

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 0,00
03/11/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		2.433,80-	2.433,80-
03/11/2020	PGTO. DOC 000000000145785, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000145785		1.944.330,32-	1.946.764,12-
03/11/2020	PGTO. DOC 190982234102020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF SOUTUBRO 2020 - HOSP GUAR APIRANGA	190982234102020		23.153,69-	1.969.917,81-
03/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	1.969.917,81		0,00
TOTAL DIA ----->			1.969.917,81	1.969.917,81-	0,00
04/11/2020	PGTO. DOC 000000000145786, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000145786		4.100,21-	4.100,21-
04/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	4.110,41		10,20
04/11/2020	VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCÁRIA.	833		10,20-	0,00
TOTAL DIA ----->			4.110,41	4.110,41-	0,00
05/11/2020	PGTO. DOC 000000000001085, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001085		186.014,97-	186.014,97-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000000085/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAP IRANGA	000000000085/01		1.092,00-	187.106,97-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000000319/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000319/01		1.029,60-	188.136,57-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000000444246, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO P AULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000444246		24.726,06-	212.862,63-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000000762/01, SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000762/01		8.246,00-	221.108,63-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000003424/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES OU T/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003424/01		6.010,78-	227.119,41-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000005145661, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005145661		553,58-	227.672,99-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000010393/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO D E LABORATORIO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010393/01		9.677,79-	237.350,78-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000029563/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000029563/01		8.333,00-	245.683,78-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000037603/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000037603/01		204,60-	245.888,38-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000037682/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000037682/01		1.251,90-	247.140,28-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000037687/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000037687/01		205,00-	247.345,28-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000038598/01, MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDI CAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000038598/01		4.280,10-	251.625,38-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000066176/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000066176/01		4.518,69-	256.144,07-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000111202/01, CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP, MATERIAL H OSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000111202/01		2.293,95-	258.438,02-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000123840/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000123840/01		8.427,40-	266.865,42-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000231033/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MAT ERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000231033/01		1.510,76-	268.376,18-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000231136/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000231136/01		5.884,00-	274.260,18-
05/11/2020	PGTO. DOC 000001265299/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI AIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - H OSP GUARAPIRANGA	000001265299/01		826,97-	275.087,15-
05/11/2020	PGTO. DOC 000001355338/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001355338/01		31.090,60-	306.177,75-
05/11/2020	PGTO. DOC 000005106607/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000005106607/01		840,16-	307.017,91-
05/11/2020	PGTO. DOC 000005111709/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIA L HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000005111709/01		421,34-	307.439,25-
05/11/2020	PGTO. DOC 10172020001, IMPOSTOS, ISS FORN. SEFAZ SSA OUT/2020 - HOS P GUARAPIRANGA	000010172020001		634,44-	308.073,69-
05/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 294 12 ITAU	110		25.260,00-	333.333,69-
05/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	333.333,69		0,00
TOTAL DIA ----->			333.333,69	333.333,69-	0,00
09/11/2020	PGTO. DOC 000000000147053, CLAUDIO DA SILVA CAMISETAS PROS PERSONAL IZADOS, ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR CLAUDIO DA SILVA REF A COMPR A DE CAMISETAS (70) PARA AÇÃO DO NOVEMBRO AZUL	000000000147053		1.764,00-	1.764,00-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000003552/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES OU T/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003552/01		518,21-	2.282,21-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000004268/02, EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS D E LIMPEZA E HIGIENE - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004268/02		6.056,62-	8.338,83-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000005278/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	000000005278/01		1.144,20-	9.483,03-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000102020/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO S				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 9.483,03-
09/11/2020	AGRA DO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF OUTUBRO 2020 - GUARA PIRANGA	000000102020/01		72.000,00-	81.483,03-
09/11/2020	PGTO. DOC 0000010192020/1, IMPOSTOS, ISS FORN. SEFAZ SP OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000010192020/1		24.634,54-	106.117,57-
09/11/2020	PGTO. DOC 000005347707/01, CLARO S.A., TELEFONE REF OUT 2020 - HIOS P GUARAPIRANGA	000005347707/01		274,68-	106.392,25-
09/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	106.392,25		0,00
TOTAL DIA ----->			106.392,25	106.392,25-	0,00
10/11/2020	PGTO. DOC 000000000147431, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ADIANTA MENTO PARA O FORN MOVIDA DE LOCACAO DO CARRO QUE PRESTA SERVICOS PA RA HOSPITAL DE GUARAPIRANGA.	000000000147431		2.206,08-	2.206,08-
10/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	2.206,08		0,00
TOTAL DIA ----->			2.206,08	2.206,08-	0,00
11/11/2020	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUN ICIPAL (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEV OLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361 NO DIA 11.11.20)	0	4.411.987,94		4.411.987,94
11/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	0		4.411.987,94-	0,00
TOTAL DIA ----->			4.411.987,94	4.411.987,94-	0,00
12/11/2020	PGTO. DOC 000000000004/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VENTILADORES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000004/01		150.000,00-	150.000,00-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000000518/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE GERADORES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000518/01		3.950,00-	153.950,00-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000000928/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000928/01		852,40-	154.802,40-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000001256/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICO DE REFORMA NAS INSTALACOES DA UNIDADE REF. OUT/2020 - HOSP. GUARAPIR ANGA	000000001256/01		184.308,54-	339.110,94-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000001927/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001927/01		1.126,00-	340.236,94-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000002320/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002320/01		318,90-	340.555,84-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000002870/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETA PARENTERAL E PERI NTERAL REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002870/01		0,17-	340.556,01-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000002922/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS PARENTERAIS E EN TERAIS OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002922/01		20.416,64-	360.972,65-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000006501/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000006501/01		564,60-	361.537,25-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000007115/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007115/01		5.438,40-	366.975,65-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000010765/01, SANSEI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/202 0 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010765/01		3.938,70-	370.914,35-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000030403/01, ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. EL ETR EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000030403/01		501,00-	371.415,35-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000231395/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000231395/01		224,54-	371.639,89-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000239021/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000239021/01		199,31-	371.839,20-
12/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	371.839,20		0,00
TOTAL DIA ----->			371.839,20	371.839,20-	0,00
13/11/2020	PGTO. DOC 000000000147331, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000147331		2.126,45-	2.126,45-
13/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 111, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 294 12 ITAÚ	111		100.000,00-	102.126,45-
13/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	102.147,10		20,65
13/11/2020	VALOR REF. DOC 8, TARIFAS BANCÁRIAS.	8		20,65-	0,00
TOTAL DIA ----->			102.147,10	102.147,10-	0,00
16/11/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		31,35-	31,35-
16/11/2020	PGTO. DOC 000000000003/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE IND IVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - OUT/2020 - HOSP GUARA PIRANGA	000000000003/01		20.000,00-	20.031,35-
16/11/2020	PGTO. DOC 000000001343/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC AO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS - OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANG A	000000001343/01		9.550,00-	29.581,35-
16/11/2020	PGTO. DOC 000000002064/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M ATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002064/01		899,70-	30.481,05-
16/11/2020	PGTO. DOC 000000002472/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002472/01		318,90-	30.799,95-
16/11/2020	PGTO. DOC 000000020435/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO , LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000020435/01		50.150,00-	80.949,95-
16/11/2020	PGTO. DOC 000000066837/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 80.949,95-
16/11/2020	SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000066837/01		7.165,50-	88.115,45-
	PGTO. DOC 000000295514/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000295514/01		739,88-	88.855,33-
16/11/2020	PGTO. DOC 000001482453/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001482453/01		1.214,73-	90.070,06-
16/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	90.070,06		0,00
TOTAL DIA ----->			90.070,06	90.070,06-	0,00
17/11/2020	PGTO. DOC 000000002486/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002486/01		376.503,31-	376.503,31-
17/11/2020	PGTO. DOC 000000016446/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016446/01		46.792,52-	423.295,83-
17/11/2020	PGTO. DOC 000000045482/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SE RVICO DE PORTARIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGFA	000000045482/01		34.167,00-	457.462,83-
17/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	457.462,83		0,00
TOTAL DIA ----->			457.462,83	457.462,83-	0,00
18/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	0	2.151.427,72		2.151.427,72
18/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO ISS PAGO EM DUPLICIDADE NF 12 - PAULO VITOR COSTA FERNANDEZ	0	650,74		2.152.078,46
18/11/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		69,50-	2.152.008,96
18/11/2020	PGTO. DOC 000000000148693, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000148693		1.635,74-	2.150.373,22
18/11/2020	PGTO. DOC 000000000373/01, CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA, SERVICOS MEDICOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000373/01		1.550.636,62-	599.736,60
18/11/2020	PGTO. DOC 000000000440/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO E EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000440/01		383.688,60-	216.048,00
18/11/2020	PGTO. DOC 000000000842/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇO DE LAVANDERIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000842/01		34.000,00-	182.048,00
18/11/2020	PGTO. DOC 000000001596/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, LICENCA DE USO E SUPORTE TEC. DE SOFTWARE PARC. 03/06 REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001596/01		45.048,00-	137.000,00
18/11/2020	PGTO. DOC 000000045820/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000045820/01		80.000,00-	57.000,00
18/11/2020	PGTO. DOC 000005112020/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000005112020/01		57.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.152.078,46	2.152.078,46-	0,00
19/11/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		94,05-	94,05-
19/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTOMÁTICO.	0	988.930,26		988.836,21
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000016/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICO DE ACOMP., ORIENTACAO FISCALIZACAO DA REFORMA E MANUTENCAO - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000016/01		19.378,00-	969.458,21
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019040, ENCARGOS, IRRF SOB FOLHA OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019040		107.480,49-	861.977,72
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019041, IMPOSTOS, IRRF FORN. OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019041		30,93-	861.946,79
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019042, IMPOSTOS, IRRF FORN. OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019042		240,06-	861.706,73
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019043, IMPOSTOS, IRRF FORN. OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019043		405,00-	861.301,73
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019044, IMPOSTOS, IRRF FORN. OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019044		420,00-	860.881,73
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019045, IMPOSTOS, IRRF FORN. OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019045		484,98-	860.396,75
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019046, IMPOSTOS, IRRF FORN. OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019046		575,20-	859.821,55
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019047, IMPOSTOS, IRRF FORN. OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019047		582,64-	859.238,91
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019048, IMPOSTOS, IRRF FORN. OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019048		720,00-	858.518,91
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019049, IMPOSTOS, IRRF FORN. OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019049		1.252,48-	857.266,43
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019050, IMPOSTOS, IRRF FORN. OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019050		1.983,11-	855.283,32
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019051, IMPOSTOS, IRRF FORN. OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019051		16.056,00-	839.227,32
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000019138, IMPOSTOS, PCC FORN. OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019138		79.191,58-	760.035,74
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000026/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000026/01		227.776,35-	532.259,39
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000145819, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: outubro/2020- INSS A PAGAR	000000000145819		211.147,68-	321.111,71
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000149015, PATRICIA NUNES ZAMBON MINARDI DE AZEVEDO, ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR PATRICIA NUNES ZAMBON REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO, CONSISTENTE NA IMPLANTACAO DE 4 AREAS DE JARDIM,	000000000149015		25.000,00-	296.111,71

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 296.111,71
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000933/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000933/01		266,40-	295.845,31
19/11/2020	PGTO. DOC 000000001456/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001456/01		1.690,00-	294.155,31
19/11/2020	PGTO. DOC 000000001604/01, AMERICAN PRINT , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2020 CAF 27/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001604/01		620,00-	293.535,31
19/11/2020	PGTO. DOC 000000001957/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001957/01		2.076,00-	291.459,31
19/11/2020	PGTO. DOC 000000002360/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAME S PARA MEDICINA OCUPACIONAL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002360/01		1.519,99-	289.939,32
19/11/2020	PGTO. DOC 000000002361/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAME S LABORATORIAIS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPAIRANGA	000000002361/01		122.378,46-	167.560,86
19/11/2020	PGTO. DOC 000000002362/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAME S DE LABORATORIO REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002362/01		3.189,96-	164.370,90
19/11/2020	PGTO. DOC 000000002634/01, AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA, MATERIA IS DE MANUT. PREDIAL - OUT/ 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002634/01		4.692,00-	159.678,90
19/11/2020	PGTO. DOC 000000005194/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME DICOS E HOSPITLARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 CAF 2 8/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005194/01		962,50-	158.716,40
19/11/2020	PGTO. DOC 000000005195/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME DICOS E HOSPITLARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 CAF 3 0/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005195/01		1.000,00-	157.716,40
19/11/2020	PGTO. DOC 000000010875/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL PERIODO JULHO 2020 - HOSP GU ARAPIRANGA	000000010875/01		175,00-	157.541,40
19/11/2020	PGTO. DOC 000000012918/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL PERIODO AGOSTO 2020 - HOSP G UARAPIRANGA	000000012918/01		214,54-	157.326,86
19/11/2020	PGTO. DOC 000000019809/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000019809/01		1.050,00-	156.276,86
19/11/2020	PGTO. DOC 000000030200/01, EQUIPEX, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/20 20 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000030200/01		19.920,00-	136.356,86
19/11/2020	PGTO. DOC 000000043738/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPI TALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000043738/01		354,13-	136.002,73
19/11/2020	PGTO. DOC 000000066920/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000066920/01		4.608,12-	131.394,61
19/11/2020	PGTO. DOC 000000231844/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000231844/01		12.670,16-	118.724,45
19/11/2020	PGTO. DOC 000000452736/01, UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL, MED ICMANETOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000452736/01		8.400,00-	110.324,45
19/11/2020	PGTO. DOC 000000647997/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000647997/01		588,64-	109.735,81
19/11/2020	PGTO. DOC 000001360282/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001360282/01		14.877,10-	94.858,71
19/11/2020	PGTO. DOC 000002020308/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LIC ENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002020308/01		25.339,50-	69.519,21
19/11/2020	PGTO. DOC 54102020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 16369 OU T/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000054102020001		6.327,20-	63.192,01
19/11/2020	PGTO. DOC 55102020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 45196 OUTUBR O/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000055102020001		4.620,00-	58.572,01
19/11/2020	PGTO. DOC 56102020001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANATOMARI NF 2474 OUTUBR O/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000056102020001		39.443,21-	19.128,80
19/11/2020	PGTO. DOC 57102020001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 624 E 625 OUT /2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000057102020001		6.270,00-	12.858,80
19/11/2020	PGTO. DOC 57102020002, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 624 E 625 OUT /2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000057102020002		12.858,80-	0,00
TOTAL DIA ----->			988.930,26	988.930,26-	0,00
20/11/2020	PGTO. DOC 000000000148997, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000148997		3.154,49-	3.154,49-
20/11/2020	PGTO. DOC 000000000149028, FOLHAS, ADIANTAMENTO SALARIAL - Competên cia: nov/2020 Períodos: 3 - ADIANTAMENTO SALARIAL	000000000149028		2.140,40-	5.294,89-
20/11/2020	PGTO. DOC 000000000149044, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR	000000000149044		46,25-	5.341,14-
20/11/2020	PGTO. DOC 000000000149061, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 P er: 3 - GRRF COMPLEMENTAR	000000000149061		5,60-	5.346,74-
20/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	5.370,54		23,80
20/11/2020	VALOR REF. DOC 863, TA5RIFAS BANCÁRIAS.	863		23,80-	0,00
TOTAL DIA ----->			5.370,54	5.370,54-	0,00
23/11/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		132,20-	132,20-
23/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	0	263.583,68		263.451,48
23/11/2020	PGTO. DOC 000000000004/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000004/01		155,50-	263.295,98
23/11/2020	PGTO. DOC 000000000149283, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000149283		713,82-	262.582,16
23/11/2020	PGTO. DOC 000000000149284, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000149284		1.205,40-	261.376,76
23/11/2020	PGTO. DOC 000000000149744, CREMER S.A , ADIANTAMENTO PARA O FORN CR				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 261.376,76
23/11/2020	EMER REF A PAGAMENTO ANTECIPADO DE 50% PARA COMPRA AGRUPADAS DE LU VAS DDE PROCEDIMENTO LATEX S/ PÓ DEVIDO AUMENTO DE 200% NO MERCADO. PGTO. DOC 000000000149759, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO PA RA O FORN VIANOVA REF A COMPRA DE VALE TRANSPORTE 11.2020 DOC N 649 508	000000000149744 000000000149759		70.977,50- 1.313,11-	190.399,26 189.086,15
23/11/2020	PGTO. DOC 000000000224/01, REC SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA, MATERI AIS DE EXPEDIENTE - OUT/2020 CAF 30/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000224/01		445,60-	188.640,55
23/11/2020	PGTO. DOC 000000000267/01, COMERCIAL ASLAM, MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000267/01		5.320,00-	183.320,55
23/11/2020	PGTO. DOC 000000000337/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GASES MEDICINAIS NOV/20 20 - GUARAPIRANGA	000000000337/01		137.048,26-	46.272,29
23/11/2020	PGTO. DOC 000000000937/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000937/01		362,10-	45.910,19
23/11/2020	PGTO. DOC 000000001327/01, ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA, CA RRINHO ARMAZEM A520 E CARRINHO PLATAFORMA OUT 2020 - HOSP GUARAPIRA NGA	000000001327/01		1.066,00-	44.844,19
23/11/2020	PGTO. DOC 000000001472/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000001472/01		1.215,50-	43.628,69
23/11/2020	PGTO. DOC 000000001502/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUT/2020 ABASTECIMENTO 28/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001502/01		358,76-	43.269,93
23/11/2020	PGTO. DOC 000000002070/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, A QUISICAO DE SELADORA MANUAL - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002070/01		550,00-	42.719,93
23/11/2020	PGTO. DOC 000000002070/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, A QUISICAO DE SELADORA MANUAL - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002070/01		578,00-	42.141,93
23/11/2020	PGTO. DOC 000000002699/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUT/2020 ABASTECIMENTO 27/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002699/01		438,49-	41.703,44
23/11/2020	PGTO. DOC 000000002948/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS - OUT/ 2020 CAF 30/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002948/01		10.574,64-	31.128,80
23/11/2020	PGTO. DOC 000000005375/01, H.A.R COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005375/01		225,60-	30.903,20
23/11/2020	PGTO. DOC 000000006681/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALA RES - OUT/2020 CAF 28/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006681/01		1.274,60-	29.628,60
23/11/2020	PGTO. DOC 000000019973/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANG A	000000019973/01		1.650,00-	27.978,60
23/11/2020	PGTO. DOC 000000024959/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 CAF 29/10 - HO SP. GUARAPIRANGA	000000024959/01		312,50-	27.666,10
23/11/2020	PGTO. DOC 000000025021/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000025021/01		250,00-	27.416,10
23/11/2020	PGTO. DOC 000000084085/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000084085/01		2.350,10-	25.066,00
23/11/2020	PGTO. DOC 000000142723/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000142723/01		4.368,00-	20.698,00
23/11/2020	PGTO. DOC 000000148332/01, SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED . HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2020 CAF 30/10 - HOSP. GUAR APIRANGA	000000148332/01		5.398,00-	15.300,00
23/11/2020	PGTO. DOC 000001362633/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 CAF 29/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001362633/01		15.300,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			263.583,68	263.583,68-	0,00
24/11/2020	PGTO. DOC 000000000149285, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000149285		5.019,36-	5.019,36-
24/11/2020	PGTO. DOC 000000000149288, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 P er: 3	000000000149288		717,82-	5.737,18-
24/11/2020	PGTO. DOC 000000001662/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001662/01		105.455,00-	111.192,18-
24/11/2020	PGTO. DOC 000000001664/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001664/01		9.045,00-	120.237,18-
24/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	120.240,58		3,40
24/11/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCÁRIAS.	803		3,40-	0,00
TOTAL DIA ----->			120.240,58	120.240,58-	0,00
25/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	0	2.222,84		2.222,84
25/11/2020	PGTO. DOC 000000018686/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE DOSIMETRIA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000018686/01		214,54-	2.008,30
25/11/2020	PGTO. DOC 000000158527470, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000158527470		1.018,41-	989,89
25/11/2020	PGTO. DOC 000000161821280, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF OUTUBTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000161821280		989,89-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.222,84	2.222,84-	0,00
26/11/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		62,70-	62,70-
26/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	0	416.650,69		416.587,99
26/11/2020	PGTO. DOC 000000000004/01, ANGELICA AUGUSTA MENDES, ASSES. TECNICA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 416.587,99
26/11/2020	DESENV. ATIVIDADES EDUCACAO CONTINUADA REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIR ANDA	000000000004/01		12.000,00-	404.587,99
26/11/2020	PGTO. DOC 000000000560/01, RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000560/01		1.040,00-	403.547,99
26/11/2020	PGTO. DOC 000000000642/01, JLVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRE LI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA CONTRATO 388/2020 OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000642/01		46.710,00-	356.837,99
26/11/2020	PGTO. DOC 000000000643/01, JLVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRE LI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000643/01		87.509,54-	269.328,45
26/11/2020	PGTO. DOC 000000000649/01, JLVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRE LI, SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARI A CLÍNICA PARC 2/2 (JUN/JUL) - HOSP GUARAPIRANGA	000000000649/01		29.753,55-	239.574,90
26/11/2020	PGTO. DOC 000000000694/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇO DE REMOC AO DE PACIENTES EM AMBULANCIA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000694/01		14.650,00-	224.924,90
26/11/2020	PGTO. DOC 000000000734/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUT/2020 ABASTECIMENTO 31/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000734/01		4.341,48-	220.583,42
26/11/2020	PGTO. DOC 000000001467/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EI REL, SERVIÇOS DE LABORATORIO - HOSP GUARAPIRANGA	000000001467/01		12.700,80-	207.882,62
26/11/2020	PGTO. DOC 000000001736/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001736/01		37.911,01-	169.971,61
26/11/2020	PGTO. DOC 000000006418/01, CHECON LOCAÇÕES , ALUGUEL DE MOVEIS REF NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000006418/01		3.343,42-	166.628,19
26/11/2020	PGTO. DOC 000000052020/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, ALUGUEL D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000052020/01		11.600,00-	155.028,19
26/11/2020	PGTO. DOC 000000143659/01, CREMESP, TAXA DE CAFASTRO DE PESSOA JURU DICA NA CREMESP NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000143659/01		1.268,67-	153.759,52
26/11/2020	PGTO. DOC 000000650137/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000650137/01		69.727,74-	84.031,78
26/11/2020	PGTO. DOC 000000654917/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000654917/01		3.095,02-	80.936,76
26/11/2020	PGTO. DOC 000001992666/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTAÇÃO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001992666/01		13.758,72-	67.178,04
26/11/2020	PGTO. DOC 000001993972/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTAÇÃO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001993972/01		67.178,04-	0,00
TOTAL DIA ----->			416.650,69	416.650,69-	0,00
27/11/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		8,20-	8,20-
27/11/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		1.992,40-	2.000,60-
27/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAÇÃO	0	398.132,58		396.131,98
27/11/2020	PGTO. DOC 000000000151977, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competênci a: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151977		395.923,65-	208,33
27/11/2020	PGTO. DOC 000000000151977, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competênci a: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151977		208,33-	0,00
TOTAL DIA ----->			398.132,58	398.132,58-	0,00
30/11/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		20,90-	20,90-
30/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAÇÃO	0	51.073,74		51.052,84
30/11/2020	PGTO. DOC 000000000006/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAIS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000006/01		1.798,50-	49.254,34
30/11/2020	PGTO. DOC 000000000010/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAIS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000010/01		471,00-	48.783,34
30/11/2020	PGTO. DOC 000000000011/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000011/01		4.000,00-	44.783,34
30/11/2020	PGTO. DOC 000000000233/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE CONSU LTORIA APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO NOV 2020 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000000233/01		20.000,00-	24.783,34
30/11/2020	PGTO. DOC 000000002721/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES NO V/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002721/01		478,35-	24.304,99
30/11/2020	PGTO. DOC 000000004773/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADORES REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004773/01		980,00-	23.324,99
30/11/2020	PGTO. DOC 000000213172/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MA TERIAL MEDICO HOSPITALAR REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000213172/01		9.984,95-	13.340,04
30/11/2020	PGTO. DOC 112000190985534, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, AGUA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	112000190985534		13.340,04-	0,00
TOTAL DIA ----->			51.073,74	51.073,74-	0,00
Débitos: 12.247.750,74 Créditos: 12.247.750,74- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 0,00
05/11/2020	PGTO. DOC 000000000145785, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000145785		25.250,52-	25.250,52-
05/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 294 12 ITAU	110	25.260,00		9,48
TOTAL DIA ----->			25.260,00	25.250,52-	9,48
13/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	0		99.318,47-	99.308,99-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 99.308,99-
13/11/2020	PGTO. DOC 000000000147332, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000147332		681,01-	99.990,00-
13/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 111, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 294 12 ITAÚ	111	100.000,00		10,00
TOTAL DIA ----->			100.000,00	99.999,48-	10,00
27/11/2020	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	0,43		10,43
27/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAÇÃO	0	31.129,72		31.140,15
27/11/2020	PGTO. DOC 000000000151977, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151977		31.130,15-	10,00
TOTAL DIA ----->			31.130,15	31.130,15-	10,00
Débitos: 156.390,15 Créditos: 156.380,15- Saldo Atual: 10,00					
Conta: 1.01.01.05.00054 2438 APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 16.796.201,80
03/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		1.969.917,81-	14.826.283,99
TOTAL DIA ----->			0,00	1.969.917,81-	14.826.283,99
04/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		4.110,41-	14.822.173,58
TOTAL DIA ----->			0,00	4.110,41-	14.822.173,58
05/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		333.333,69-	14.488.839,89
TOTAL DIA ----->			0,00	333.333,69-	14.488.839,89
09/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		106.392,25-	14.382.447,64
TOTAL DIA ----->			0,00	106.392,25-	14.382.447,64
10/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		2.206,08-	14.380.241,56
TOTAL DIA ----->			0,00	2.206,08-	14.380.241,56
11/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	0	4.411.987,94		18.792.229,50
TOTAL DIA ----->			4.411.987,94	0,00	18.792.229,50
12/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		371.839,20-	18.420.390,30
TOTAL DIA ----->			0,00	371.839,20-	18.420.390,30
13/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		102.147,10-	18.318.243,20
TOTAL DIA ----->			0,00	102.147,10-	18.318.243,20
16/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		90.070,06-	18.228.173,14
TOTAL DIA ----->			0,00	90.070,06-	18.228.173,14
17/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		457.462,83-	17.770.710,31
TOTAL DIA ----->			0,00	457.462,83-	17.770.710,31
18/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	0		2.151.427,72-	15.619.282,59
TOTAL DIA ----->			0,00	2.151.427,72-	15.619.282,59
19/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTOMÁTICO.	0		988.930,26-	14.630.352,33
TOTAL DIA ----->			0,00	988.930,26-	14.630.352,33
20/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		5.370,54-	14.624.981,79
TOTAL DIA ----->			0,00	5.370,54-	14.624.981,79
23/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	0		263.583,68-	14.361.398,11
TOTAL DIA ----->			0,00	263.583,68-	14.361.398,11
24/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		120.240,58-	14.241.157,53
TOTAL DIA ----->			0,00	120.240,58-	14.241.157,53
25/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	0		2.222,84-	14.238.934,69
TOTAL DIA ----->			0,00	2.222,84-	14.238.934,69

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00054 2438 APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 14.238.934,69
26/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	0		416.650,69-	13.822.284,00
TOTAL DIA ----->			0,00	416.650,69-	13.822.284,00
27/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAÇÃO	0		398.132,58-	13.424.151,42
TOTAL DIA ----->			0,00	398.132,58-	13.424.151,42
30/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAÇÃO	0		51.073,74-	13.373.077,68
30/11/2020	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMNETO	0	1.537,77		13.374.615,45
TOTAL DIA ----->			1.537,77	51.073,74-	13.374.615,45
Débitos: 4.413.525,71 Créditos: 7.835.112,06- Saldo Atual: 13.374.615,45					
Conta: 1.01.01.05.00081 2610 APL.ITAU 29412-1/6547 H.GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 0,00
13/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	0	99.318,47		99.318,47
TOTAL DIA ----->			99.318,47	0,00	99.318,47
27/11/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAÇÃO	0		31.129,72-	68.188,75
TOTAL DIA ----->			0,00	31.129,72-	68.188,75
Débitos: 99.318,47 Créditos: 31.129,72- Saldo Atual: 68.188,75					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 652.508,96
05/11/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000004268/01, EMPORIO KAZA COMERCIAL LTD A, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004268/01		6.056,61-	646.452,35
TOTAL DIA ----->			0,00	6.056,61-	646.452,35
09/11/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000147053, CLAUDIO DA SILVA CAMISETAS PROS PERSONALIZADOS, ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR CLAUDIO DA SILVA REF A COMPRA DE CAMISETAS (70) PARA AÇÃO DO NOVEMBRO AZUL	000000000147053	1.764,00		648.216,35
TOTAL DIA ----->			1.764,00	0,00	648.216,35
10/11/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000147431, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ADIANTAMENTO PARA O FORN MOVIDA DE LOCACAO DO CARRO QUE PRESTA SERVICOS PARA HOSPITAL DE GUARAPIRANGA.	000000000147431	2.206,08		650.422,43
TOTAL DIA ----->			2.206,08	0,00	650.422,43
19/11/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000149015, PATRICIA NUNES ZAMBON MINARDI DE AZEVEDO, ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR PATRICIA NUNES ZAMBON REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO, CONSISTENTE NA IMPLANTACAO DE 4 AREAS DE JARDIM ,	000000000149015	25.000,00		675.422,43
TOTAL DIA ----->			25.000,00	0,00	675.422,43
23/11/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000149744, CREMER S.A , ADIANTAMENTO PARA O FORN CREMER REF A PAGAMENTO ANTECIPADO DE 50% PARA COMPRA A GRUPADAS DE LUVAS DDE PROCEDIMENTO LATEX S/ PÓ DEVIDO AUMENTO DE 20 0% NO MERCADO.	000000000149744	70.977,50		746.399,93
23/11/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000149759, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN VIANOVA REF A COMPRA DE VALE TRANSPORTE 11.2020 DOC N 649508	000000000149759	1.313,11		747.713,04
TOTAL DIA ----->			72.290,61	0,00	747.713,04
26/11/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000643/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000643/01		12.858,80-	734.854,24
TOTAL DIA ----->			0,00	12.858,80-	734.854,24
Débitos: 101.260,69 Créditos: 18.915,41- Saldo Atual: 734.854,24					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 692.418,46
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000005194 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 CAF 28/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005194	962,50		693.380,96
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000005195 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 CAF 30/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005195	1.000,00		694.380,96
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000006681 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 CAF 28/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006681	1.274,60		695.655,56

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 695.655,56
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000024959 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 CAF 29/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000024959	312,50		695.968,06
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000001362633 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 CAF 29/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001362633	15.300,00		711.268,06
TOTAL DIA ----->			18.849,60	0,00	711.268,06
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000025021 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000025021	250,00		711.518,06
TOTAL DIA ----->			250,00	0,00	711.518,06
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001472 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001472	1.215,50		712.733,56
TOTAL DIA ----->			1.215,50	0,00	712.733,56
05/11/2020	VALOR REF. NF. 000000019973 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000019973	1.650,00		714.383,56
TOTAL DIA ----->			1.650,00	0,00	714.383,56
11/11/2020	VALOR REF. NF. 000000046312 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046312	586,80		714.970,36
11/11/2020	VALOR REF. NF. 000001276560 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001276560	722,00		715.692,36
TOTAL DIA ----->			1.308,80	0,00	715.692,36
12/11/2020	VALOR REF. NF. 000000233012 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000233012	140,80		715.833,16
TOTAL DIA ----->			140,80	0,00	715.833,16
13/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000130 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - MATERIAIS DE EPI NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000130	21.500,00		737.333,16
13/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001641 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001641	1.303,20		738.636,36
TOTAL DIA ----->			22.803,20	0,00	738.636,36
16/11/2020	VALOR REF. NF. 000000102297 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000102297	45.723,00		784.359,36
TOTAL DIA ----->			45.723,00	0,00	784.359,36
17/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000272 - M.F. DE MOURA - DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000272	840,00		785.199,36
17/11/2020	VALOR REF. NF. 000000049663 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000049663	3.343,00		788.542,36
TOTAL DIA ----->			4.183,00	0,00	788.542,36
18/11/2020	VALOR REF. NF. 000000209326 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000209326	6.841,25		795.383,61
TOTAL DIA ----->			6.841,25	0,00	795.383,61
19/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000011 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000011	4.000,00		799.383,61
19/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000273 - M.F. DE MOURA - DESCARTAVEIS - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000273	4.480,00		803.863,61
19/11/2020	VALOR REF. NF. 000000011488 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011488	16.000,00		819.863,61
TOTAL DIA ----->			24.480,00	0,00	819.863,61
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000002065 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002065	5.661,90		825.525,51
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000003037 - ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003037	2.040,00		827.565,51
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000049835 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000049835	990,00		828.555,51
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000119720 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E E				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 828.555,51
23/11/2020	XPORTAÇÃO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000119720	1.367,50		829.923,01
	VALOR REF. NF. 000000565175 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000565175	24.874,80		854.797,81
TOTAL DIA ----->			34.934,20	0,00	854.797,81
24/11/2020	VALOR REF. NF. 000000352637 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000352637	2.430,00		857.227,81
TOTAL DIA ----->			2.430,00	0,00	857.227,81
25/11/2020	VALOR REF. NF. 000000058105 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000058105	459,00		857.686,81
TOTAL DIA ----->			459,00	0,00	857.686,81
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000204 - MARCELO APARECIDO SABINO ME - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000204	2.057,13		859.743,94
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000656 - RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000656	2.776,80		862.520,74
26/11/2020	VALOR REF. NF. 0000000009863 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000009863	2.970,00		865.490,74
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000020041 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000020041	3.825,00		869.315,74
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000025527 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000025527	1.450,00		870.765,74
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000069130 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069130	763,40		871.529,14
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000069455 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069455	378,00		871.907,14
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000083679 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000083679	1.580,00		873.487,14
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000120879 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000120879	317,10		873.804,24
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000121028 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000121028	328,30		874.132,54
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000233627 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000233627	7.718,40		881.850,94
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000298992 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000298992	2.795,00		884.645,94
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000001372988 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001372988	1.580,00		886.225,94
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000001373004 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001373004	7.380,00		893.605,94
TOTAL DIA ----->			35.919,13	0,00	893.605,94
27/11/2020	VALOR REF. NF. 000000209807 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000209807	16.102,86		909.708,80
TOTAL DIA ----->			16.102,86	0,00	909.708,80
30/11/2020	PROV RECLASSIFICAÇÃO VALOR PARCIAL NF 17 MARCIO LENO CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	112020	105,00		909.813,80
30/11/2020	PROV PROVISÃO NOTAS NÃO RECEBIDAS PARA LANÇAMENTO REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES.	112020	27.873,29		937.687,09
30/11/2020	VL REF ENTRADAS MATERIAL HOSPITALAR POR EMPRESTIMOS	112020	6.168,04		943.855,13
30/11/2020	VL REF ENTRADAS DE MATERIAL HOSPITALAR POR EMPRÉSTIMOS.	112020	35,91		943.891,04
30/11/2020	VL REF OUTRAS ENTRADAS DE ESTOQUE.	112020	29.908,98		973.800,02
30/11/2020	ESTORNO LANÇAMENTO RECLASSIFICAÇÃO	112020		136,93-	973.663,09
30/11/2020	VL REF OUTRAS SAÍDAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	112020		177,08-	973.486,01
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUTRAS SAÍDAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	112020		225,31-	973.260,70
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUTRAS SAÍDAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	112020		1.217,00-	972.043,70
30/11/2020	VL REF OUTRAS SAÍDAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	112020		2.737,50-	969.306,20
30/11/2020	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO NOTAS PROVISIONADAS EM OUTUBRO, NF 5194, 5195, 6681, 24959 , 1362633 E 19973.	112020		20.499,60-	948.806,60
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020.	112020		523.335,47-	425.471,13
TOTAL DIA ----->			64.091,22	548.328,89-	425.471,13
Débitos: 281.381,56 Créditos: 548.328,89- Saldo Atual: 425.471,13					
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 39.358,24
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000002948 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS -				

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 39.358,24
	OUT/2020 CAF 30/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002948	10.574,64		49.932,88
TOTAL DIA ----->			10.574,64	0,00	49.932,88
20/11/2020	VALOR REF. NF. 000000002981 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETA ENTERAL - NOV /2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002981	4.620,00		54.552,88
TOTAL DIA ----->			4.620,00	0,00	54.552,88
30/11/2020	PROV PROVISÃO DE NOTAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP NF 2997 NUCLEO DE E SPECIALIDADE.	112020	33.831,95		88.384,83
30/11/2020	PROV PROVISÃO DE NOTAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP NF 69646 NATBIO.	112020	3.276,00		91.660,83
30/11/2020	VL REF OUTRAS ENTRADAS DE ESTOQUE.	112020	293,76		91.954,59
30/11/2020	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO DE PROVISAO NFS LANCADAS EM OUTUBRO CONF ORME SMPEP	112020		10.574,64-	81.379,95
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020.	112020		18.698,02-	62.681,93
TOTAL DIA ----->			37.401,71	29.272,66-	62.681,93
Débitos: 52.596,35 Créditos: 29.272,66- Saldo Atual: 62.681,93					
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 3.480,00
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020.	112020		348,00-	3.132,00
30/11/2020	VL REF OUTRAS SAÍDAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	112020		870,00-	2.262,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.218,00-	2.262,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.218,00- Saldo Atual: 2.262,00					
Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 136,93
30/11/2020	ESTORNO LANÇAMENTO RECLASSIFICAÇÃO	112020	136,93		273,86
TOTAL DIA ----->			136,93	0,00	273,86
Débitos: 136,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 273,86					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 655.493,24
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000148332 - SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2020 CAF 30/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000148332	5.398,00		660.891,24
TOTAL DIA ----->			5.398,00	0,00	660.891,24
11/11/2020	VALOR REF. NF. 000000068053 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000068053	19.412,50		680.303,74
11/11/2020	VALOR REF. NF. 000000143729 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000143729	3.120,00		683.423,74
11/11/2020	VALOR REF. NF. 000001367107 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001367107	589,50		684.013,24
TOTAL DIA ----->			23.122,00	0,00	684.013,24
13/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000947 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMEN TOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000947	1.172,21		685.185,45
13/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000948 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMEN TOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000948	1.242,72		686.428,17
13/11/2020	VALOR REF. NF. 000000126415 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN TOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000126415	429,50		686.857,67
13/11/2020	VALOR REF. NF. 000000143906 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000143906	8.320,00		695.177,67
TOTAL DIA ----->			11.164,43	0,00	695.177,67
16/11/2020	VALOR REF. NF. 000000113012 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MEDICA MENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000113012	286,20		695.463,87
TOTAL DIA ----->			286,20	0,00	695.463,87
20/11/2020	VALOR REF. NF. 000000068584 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000068584	1.198,22		696.662,09
20/11/2020	VALOR REF. NF. 000001371210 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001371210	51.781,25		748.443,34
TOTAL DIA ----->			52.979,47	0,00	748.443,34
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000030439 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICMENT OS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000030439	12.255,00		760.698,34
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000126956 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 760.698,34
23/11/2020	TOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000126956	1.227,67		761.926,01
	VALOR REF. NF. 000000127030 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN				
23/11/2020	TOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000127030	1.506,00		763.432,01
	VALOR REF. NF. 000000298310 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN				
	TOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000298310	4.517,00		767.949,01
TOTAL DIA ----->			19.505,67	0,00	767.949,01
24/11/2020	VALOR REF. NF. 000000113291 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MEDICA				
	MENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000113291	365,05		768.314,06
24/11/2020	VALOR REF. NF. 000000144511 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN				
	TOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000144511	84.510,16		852.824,22
TOTAL DIA ----->			84.875,21	0,00	852.824,22
25/11/2020	VALOR REF. NF. 000000068851 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
	HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000068851	21.077,28		873.901,50
TOTAL DIA ----->			21.077,28	0,00	873.901,50
30/11/2020	PROV POVISAÇÃO DE NOTAS FISCAIS NÃO RECEBIDAS, CONFORME RELATÓRIO SMP				
	EP.	112020	16.855,84		890.757,34
30/11/2020	VL REF ENTRADA DE ESTOQUES POR DOAÇÃO.	112020	12.064,00		902.821,34
30/11/2020	VL REF ENTRADAS DE MEDICAMENTOS POR EMPRÉSTIMOS.	112020	3.852,08		906.673,42
30/11/2020	VL REF ENTRADAS DE MEDICAMENTOS POR EMPRÉSTIMOS.	112020	164,75		906.838,17
30/11/2020	VL REF OUTRAS ENTRADAS DE ESTOQUE.	112020	15.627,52		922.465,69
30/11/2020	VL REF OUTRAS SAÍDAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	112020		902,51-	921.563,18
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUTRAS SAÍDAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	112020		3.550,32-	918.012,86
30/11/2020	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISAO NF 148332 SODROGAS DIST. DE MED				
	.MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - CONFORME SMPEP	112020		5.398,00-	912.614,86
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020.	112020		414.918,19-	497.696,67
TOTAL DIA ----->			48.564,19	424.769,02-	497.696,67
Débitos: 266.972,45 Créditos: 424.769,02- Saldo Atual: 497.696,67					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 12.146,23
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020.	112020		575,38-	11.570,85
TOTAL DIA ----->			0,00	575,38-	11.570,85
Débitos: 0,00 Créditos: 575,38- Saldo Atual: 11.570,85					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 36.005,88
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001604 - AMERICAN PRINT ARTES GRAFICAS EIRELI				
	- MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2020 CAF 27/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001604	620,00		36.625,88
TOTAL DIA ----->			620,00	0,00	36.625,88
05/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000004 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703				
	38272 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000004	155,50		36.781,38
TOTAL DIA ----->			155,50	0,00	36.781,38
09/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000006 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703				
	38272 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000006	1.798,50		38.579,88
09/11/2020	VALOR REF. NF. 000000005330 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUET				
	AS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARA	000000005330	970,00		39.549,88
	PIRANGA				
TOTAL DIA ----->			2.768,50	0,00	39.549,88
12/11/2020	VALOR REF. NF. 000005159293 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MAT				
	ERIAIS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000005159293	351,60		39.901,48
TOTAL DIA ----->			351,60	0,00	39.901,48
16/11/2020	VALOR REF. NF. 000000038295 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA				
	TERIAIS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000038295	324,80		40.226,28
TOTAL DIA ----->			324,80	0,00	40.226,28
17/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000010 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703				
	38272 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000010	471,00		40.697,28
17/11/2020	VALOR REF. NF. 000000005345 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUET				
	AS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GU	000000005345	543,00		41.240,28
	ARAPIRANGA				
TOTAL DIA ----->			1.014,00	0,00	41.240,28

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 41.240,28
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000018 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COPA E COZINHA - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000018	1.925,00		43.165,28
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000020 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000020	2.869,30		46.034,58
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000010931 - SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000010931	1.555,60		47.590,18
TOTAL DIA ----->			6.349,90	0,00	47.590,18
25/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000017 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017	1.425,62		49.015,80
TOTAL DIA ----->			1.425,62	0,00	49.015,80
30/11/2020	PROV PROVISÃO NOTA NÃO RECEBIDAS 3003 CLAUDIO DA SILVA CONFORME RELATÓRIO SMPEP PARA LANÇAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	112020	1.764,00		50.779,80
30/11/2020	VL REF OUTRAS ENTRADAS DE ESTOQUE	112020	26,25		50.806,05
30/11/2020	PROV RECLASSIFICAÇÃO VALOR PARCIAL NF 17 MARCIO LENO CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	112020		105,00-	50.701,05
30/11/2020	VL REF OUTRAS SAÍDAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	112020		245,00-	50.456,05
30/11/2020	PROV RECLASSIFICAÇÃO VALOR PARCIAL NF 17 MARCIO LENO CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	112020		380,98-	50.075,07
30/11/2020	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISÃO EM SETEMBRO NF 1604 AMERICAN PRINT.	112020		620,00-	49.455,07
30/11/2020	VL REF OUTRAS SAÍDAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	112020		11.291,60-	38.163,47
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020.	112020		15.681,78-	22.481,69
TOTAL DIA ----->			1.790,25	28.324,36-	22.481,69
Débitos: 14.800,17 Créditos: 28.324,36- Saldo Atual: 22.481,69					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 999,46
01/11/2020	VALOR REF. NF. 0000000000224 - REC SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2020 CAF 30/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000224	445,60		1.445,06
TOTAL DIA ----->			445,60	0,00	1.445,06
19/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000016 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - AQUISAO DE HD 4 TERABYTE E CABO HDMI - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000016	39,60		1.484,66
TOTAL DIA ----->			39,60	0,00	1.484,66
30/11/2020	VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR PARCIAL NF 17 MARCIO LENO CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	112020	302,98		1.787,64
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020.	112020		419,46-	1.368,18
30/11/2020	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISAO NF 224 REC SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA- CFM SMPEP	112020		445,60-	922,58
TOTAL DIA ----->			302,98	865,06-	922,58
Débitos: 788,18 Créditos: 865,06- Saldo Atual: 922,58					
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000018 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COPA E COZINHA - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000018	80,00		80,00
23/11/2020	VALOR REF. NF. 0000000000308 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000308	111,00		191,00
TOTAL DIA ----->			191,00	0,00	191,00
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020.	112020		191,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	191,00-	0,00
Débitos: 191,00 Créditos: 191,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
19/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000016 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - AQUISAO DE HD 4 TERABYTE E CABO HDMI - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000016	2.721,00		2.721,00
TOTAL DIA ----->			2.721,00	0,00	2.721,00
30/11/2020	VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR PARCIAL NF 17 MARCIO LENO CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	112020	78,00		2.799,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 2.799,00
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020.	112020		2.799,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			78,00	2.799,00-	0,00
Débitos: 2.799,00 Créditos: 2.799,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 180.736,14
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.03.01.01.00012 2602 GUARAPIRANGA CTR 001/2020					Sd. Ant.: 238.247.322,82
30/11/2020	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 11 /2020	112020		8.683.781,88-	229.563.540,94
TOTAL DIA ----->			0,00	8.683.781,88-	229.563.540,94
Débitos: 0,00 Créditos: 8.683.781,88- Saldo Atual: 229.563.540,94					
Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 400.312,86
12/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001327 - DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896 - CARRINHO ARMAZEM A520 E CARRINHO PLATAFORMA OUT 2020 - HOSP GUARAP IRANGA	000000001327	1.066,00		401.378,86
TOTAL DIA ----->			1.066,00	0,00	401.378,86
Débitos: 1.066,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 401.378,86					
Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 357.494,46
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.03.01.03.00004 2536 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 5.980,94
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 383.110,01-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000224 - REC SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA - MA TERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2020 CAF 30/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000224		445,60-	383.555,61-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000734 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - OUT/2020 ABASTECIMENTO 31/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000734		4.341,48-	387.897,09-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001502 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - OUT/2020 ABASTECIMENTO 28/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001502		358,76-	388.255,85-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001604 - AMERICAN PRINT ARTES GRAFICAS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2020 CAF 27/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001604		620,00-	388.875,85-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000002699 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - OUT/2020 ABASTECIMENTO 27/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002699		438,49-	389.314,34-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000002948 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS - OUT/2020 CAF 30/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002948		10.574,64-	399.888,98-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000005194 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 C AF 28/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005194		962,50-	400.851,48-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000005195 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 C AF 30/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005195		1.000,00-	401.851,48-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000006681 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES - OUT/2020 CAF 28/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006681		1.274,60-	403.126,08-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000024959 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 CAF 29/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000024959		312,50-	403.438,58-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000148332 - SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2020 CAF 30/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000148332		5.398,00-	408.836,58-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000001362633 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 CAF 29/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001362633		15.300,00-	424.136,58-
TOTAL DIA ----->			0,00	41.026,57-	424.136,58-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000025021 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000025021		250,00-	424.386,58-
TOTAL DIA ----->			0,00	250,00-	424.386,58-
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001472 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODU TOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001472		1.215,50-	425.602,08-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.215,50-	425.602,08-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 425.602,08-
05/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000004 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000004		155,50-	425.757,58-
05/11/2020	PGTO. DOC 0000000000085/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000085/01	1.092,00		424.665,58-
05/11/2020	PGTO. DOC 0000000000319/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000319/01	1.029,60		423.635,98-
05/11/2020	PGTO. DOC 0000000000762/01, SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000762/01	8.246,00		415.389,98-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000003424/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003424/01	6.010,78		409.379,20-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000004268/01, EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004268/01	6.056,61		403.322,59-
05/11/2020	VALOR REF. NF. 000000019973 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000019973		1.650,00-	404.972,59-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000029563/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000029563/01	8.333,00		396.639,59-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000037603/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000037603/01	204,60		396.434,99-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000037682/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000037682/01	1.251,90		395.183,09-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000037687/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000037687/01	205,00		394.978,09-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000038598/01, MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000038598/01	4.280,10		390.697,99-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000066176/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000066176/01	4.518,69		386.179,30-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000111202/01, CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000111202/01	2.293,95		383.885,35-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000123840/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000123840/01	8.427,40		375.457,95-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000231033/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000231033/01	1.510,76		373.947,19-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000231136/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000231136/01	5.884,00		368.063,19-
05/11/2020	PGTO. DOC 000001265299/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001265299/01	826,97		367.236,22-
05/11/2020	PGTO. DOC 000001355338/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001355338/01	31.090,60		336.145,62-
05/11/2020	PGTO. DOC 000005106607/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000005106607/01	840,16		335.305,46-
05/11/2020	PGTO. DOC 000005111709/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000005111709/01	421,34		334.884,12-
TOTAL DIA ----->			92.523,46	1.805,50-	334.884,12-
09/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000006 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000006		1.798,50-	336.682,62-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000003552/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003552/01	518,21		336.164,41-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000004268/02, EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004268/02	6.056,62		330.107,79-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000005278/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005278/01	1.144,20		328.963,59-
09/11/2020	VALOR REF. NF. 000000005330 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005330		970,00-	329.933,59-
TOTAL DIA ----->			7.719,03	2.768,50-	329.933,59-
11/11/2020	VALOR REF. NF. 000000046312 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046312		586,80-	330.520,39-
11/11/2020	VALOR REF. NF. 000000068053 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000068053		19.412,50-	349.932,89-
11/11/2020	VALOR REF. NF. 000000143729 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000143729		3.120,00-	353.052,89-
11/11/2020	VALOR REF. NF. 000001276560 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001276560		722,00-	353.774,89-
11/11/2020	VALOR REF. NF. 000001367107 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001367107		589,50-	354.364,39-
TOTAL DIA ----->			0,00	24.430,80-	354.364,39-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000000928/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000928/01	2.388,42		351.975,97-
12/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001327 - DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896 - CARRINHO ARMAZEM A520 E CARRINHO PLATAFORMA OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001327		1.066,00-	353.041,97-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000001927/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA				

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 353.041,97-
12/11/2020	ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001927/01	1.126,00		351.915,97-
	PGTO. DOC 000000002320/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002320/01	318,90		351.597,07-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000002870/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETA PARENTERAL E PERI NTERAL REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002870/01	0,17		351.596,90-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000002922/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS PARENTERAIS E EN TERAIS OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002922/01	20.416,64		331.180,26-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000006501/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000006501/01	564,60		330.615,66-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000007115/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007115/01	5.438,40		325.177,26-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000010765/01, SANSEI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010765/01	3.938,70		321.238,56-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000030403/01, ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. EL ETR EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000030403/01	501,00		320.737,56-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000231395/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000231395/01	224,54		320.513,02-
12/11/2020	VALOR REF. NF. 000000233012 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000233012		140,80-	320.653,82-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000239021/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000239021/01	199,31		320.454,51-
12/11/2020	VALOR REF. NF. 000005159293 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MAT ERIAS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000005159293		351,60-	320.806,11-
TOTAL DIA ----->			35.116,68	1.558,40-	320.806,11-
13/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000130 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - MATERIAIS DE EPI NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000130		21.500,00-	342.306,11-
13/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000947 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMEN TOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000947		1.172,21-	343.478,32-
13/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000948 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMEN TOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000948		1.242,72-	344.721,04-
13/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001641 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001641		1.303,20-	346.024,24-
13/11/2020	VALOR REF. NF. 000000002536 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002536		478,35-	346.502,59-
13/11/2020	VALOR REF. NF. 000000126415 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN TOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000126415		429,50-	346.932,09-
13/11/2020	VALOR REF. NF. 000000143906 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000143906		8.320,00-	355.252,09-
TOTAL DIA ----->			0,00	34.445,98-	355.252,09-
14/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000026 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMEN TO DE REFEICOES REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000026		227.776,35-	583.028,44-
TOTAL DIA ----->			0,00	227.776,35-	583.028,44-
16/11/2020	PGTO. DOC 000000002064/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M ATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002064/01	899,70		582.128,74-
16/11/2020	PGTO. DOC 000000002472/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002472/01	318,90		581.809,84-
16/11/2020	VALOR REF. NF. 000000038295 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAIS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000038295		324,80-	582.134,64-
16/11/2020	PGTO. DOC 000000066837/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000066837/01	7.165,50		574.969,14-
16/11/2020	VALOR REF. NF. 000000102297 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000102297		45.723,00-	620.692,14-
16/11/2020	VALOR REF. NF. 000000113012 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MEDICA MENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000113012		286,20-	620.978,34-
16/11/2020	PGTO. DOC 000000295514/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000295514/01	739,88		620.238,46-
TOTAL DIA ----->			9.123,98	46.334,00-	620.238,46-
17/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000010 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000010		471,00-	620.709,46-
17/11/2020	VALOR REF. NF. 0000000000272 - M.F. DE MOURA - DESCARTAVEIS - MATERI AIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000272		840,00-	621.549,46-
17/11/2020	VALOR REF. NF. 000000005345 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUET AS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000005345		543,00-	622.092,46-
17/11/2020	VALOR REF. NF. 000000049663 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARA PIRANGA	000000049663		3.343,00-	625.435,46-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.197,00-	625.435,46-
18/11/2020	VALOR REF. NF. 000000002721 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002721		478,35-	625.913,81-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 625.913,81-
18/11/2020	VALOR REF. NF. 000000003758 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003758		5.768,30-	631.682,11-
18/11/2020	VALOR REF. NF. 000000209326 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRAL DAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000209326		6.841,25-	638.523,36-
TOTAL DIA ----->			0,00	13.087,90-	638.523,36-
19/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000011 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000011		4.000,00-	642.523,36-
19/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000016 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - AQUISAO DE HD 4 TERABYTE E CABO HDMI - NOV/2020 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000016		2.760,60-	645.283,96-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000026/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEI COES REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000026/01	227.776,35		417.507,61-
19/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000273 - M.F. DE MOURA - DESCARTAVEIS - MATERI AL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000273		4.480,00-	421.987,61-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000933/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000933/01	266,40		421.721,21-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000001456/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000001456/01	1.690,00		420.031,21-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000001604/01, AMERICAN PRINT , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUT/2020 CAF 27/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001604/01	620,00		419.411,21-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000001957/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001957/01	2.076,00		417.335,21-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000002634/01, AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA, MATERIA IS DE MANUT. PREDIAL - OUT/ 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002634/01	4.692,00		412.643,21-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000005194/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME DICOS E HOSPITLARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 CAF 2 8/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005194/01	962,50		411.680,71-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000005195/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME DICOS E HOSPITLARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 CAF 3 0/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005195/01	1.000,00		410.680,71-
19/11/2020	VALOR REF. NF. 000000011488 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011488		16.000,00-	426.680,71-
19/11/2020	PGTO. DOC 0000000019809/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000019809/01	1.050,00		425.630,71-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000030200/01, EQUIPEX, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/20 20 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000030200/01	19.920,00		405.710,71-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000043738/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPI TALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000043738/01	354,13		405.356,58-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000066920/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000066920/01	4.608,12		400.748,46-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000231844/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000231844/01	12.670,16		388.078,30-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000452736/01, UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL, MED ICMANETOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000452736/01	8.400,00		379.678,30-
19/11/2020	PGTO. DOC 000001360282/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001360282/01	14.877,10		364.801,20-
TOTAL DIA ----->			300.962,76	27.240,60-	364.801,20-
20/11/2020	VALOR REF. NF. 000000002981 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETA ENTERAL - NOV /2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002981		4.620,00-	369.421,20-
20/11/2020	VALOR REF. NF. 000000068584 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000068584		1.198,22-	370.619,42-
20/11/2020	VALOR REF. NF. 000001371210 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001371210		51.781,25-	422.400,67-
TOTAL DIA ----->			0,00	57.599,47-	422.400,67-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000000004/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000004/01	155,50		422.245,17-
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000018 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COPA E COZINHA - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000018		2.005,00-	424.250,17-
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000020 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000020		2.869,30-	427.119,47-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000000224/01, REC SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA, MATERI AIS DE EXPEDIENTE - OUT/2020 CAF 30/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000224/01	445,60		426.673,87-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000000267/01, COMERCIAL ASLAM, MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000267/01	5.320,00		421.353,87-
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000308 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATE RIAIS DE COPA E COZINHA - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000308		111,00-	421.464,87-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000000937/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000937/01	362,10		421.102,77-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000001327/01, ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA, CA RRINHO ARMAZEN A520 E CARRINHO PLATAFORMA OUT 2020 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000001327/01	1.066,00		420.036,77-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000001472/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 420.036,77-
23/11/2020	CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000001472/01	1.215,50		418.821,27-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000001502/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUT/2020 ABASTECIMENTO 28/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001502/01	358,76		418.462,51-
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000002065 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIR ANGA	000000002065		5.661,90-	424.124,41-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000002070/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, A QUISICAO DE SELADORA MANUAL - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002070/01	578,00		423.546,41-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000002070/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, A QUISICAO DE SELADORA MANUAL - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002070/01	550,00		422.996,41-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000002699/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUT/2020 ABASTECIMENTO 27/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002699/01	438,49		422.557,92-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000002948/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS - OUT/ 2020 CAF 30/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002948/01	10.574,64		411.983,28-
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000003037 - ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003037		2.040,00-	414.023,28-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000005375/01, H.A.R COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005375/01	225,60		413.797,68-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000006681/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALA RES - OUT/2020 CAF 28/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006681/01	1.274,60		412.523,08-
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000010931 - SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCR ITORIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRAN GA	000000010931		1.555,60-	414.078,68-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000019973/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANG A	000000019973/01	1.650,00		412.428,68-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000024959/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 CAF 29/10 - HO SP. GUARAPIRANGA	000000024959/01	312,50		412.116,18-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000025021/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000025021/01	250,00		411.866,18-
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000030439 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICMENT OS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000030439		12.255,00-	424.121,18-
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000049835 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000049835		990,00-	425.111,18-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000084085/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000084085/01	2.350,10		422.761,08-
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000119720 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIR ANGA	000000119720		1.367,50-	424.128,58-
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000126956 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN TOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000126956		1.227,67-	425.356,25-
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000127030 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN TOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000127030		1.506,00-	426.862,25-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000142723/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000142723/01	4.368,00		422.494,25-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000148332/01, SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED . HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - OUT/2020 CAF 30/10 - HOSP. GUAR APIRANGA	000000148332/01	5.398,00		417.096,25-
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000298310 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000298310		4.517,00-	421.613,25-
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000565175 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000565175		24.874,80-	446.488,05-
23/11/2020	PGTO. DOC 000001362633/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 CAF 29/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001362633/01	15.300,00		431.188,05-
TOTAL DIA ----->			52.193,39	60.980,77-	431.188,05-
24/11/2020	PGTO. DOC 000000001662/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001662/01	105.455,00		325.733,05-
24/11/2020	PGTO. DOC 000000001664/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001664/01	9.045,00		316.688,05-
24/11/2020	VALOR REF. NF. 000000113291 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MEDICA MENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000113291		365,05-	317.053,10-
24/11/2020	VALOR REF. NF. 000000144511 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000144511		84.510,16-	401.563,26-
24/11/2020	VALOR REF. NF. 000000352637 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO D HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000352637		2.430,00-	403.993,26-
TOTAL DIA ----->			114.500,00	87.305,21-	403.993,26-
25/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000017 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017		1.425,62-	405.418,88-
25/11/2020	VALOR REF. NF. 000000058105 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000058105		459,00-	405.877,88-
25/11/2020	VALOR REF. NF. 000000068851 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000068851		21.077,28-	426.955,16-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 426.955,16-
TOTAL DIA ----->			0,00	22.961,90-	426.955,16-
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000204 - MARCELO APARECIDO SABINO ME - MATERIA L HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000204		2.057,13-	429.012,29-
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000656 - RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000656		2.776,80-	431.789,09-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000000734/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUT/2020 ABASTECIMENTO 31/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000734/01	4.341,48		427.447,61-
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000009863 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000009863		2.970,00-	430.417,61-
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000020041 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000020041		3.825,00-	434.242,61-
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000025527 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUAR APIRANGA	000000025527		1.450,00-	435.692,61-
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000069130 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069130		763,40-	436.456,01-
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000069455 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAL HOS PITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069455		378,00-	436.834,01-
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000083679 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000083679		1.580,00-	438.414,01-
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000120879 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRAN GA	000000120879		317,10-	438.731,11-
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000121028 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRAN GA	000000121028		328,30-	439.059,41-
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000233627 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000233627		7.718,40-	446.777,81-
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000000298992 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000298992		2.795,00-	449.572,81-
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000001372988 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001372988		1.580,00-	451.152,81-
26/11/2020	VALOR REF. NF. 000001373004 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001373004		7.380,00-	458.532,81-
TOTAL DIA ----->			4.341,48	35.919,13-	458.532,81-
27/11/2020	VALOR REF. NF. 000000209807 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRAL DAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000209807		16.102,86-	474.635,67-
TOTAL DIA ----->			0,00	16.102,86-	474.635,67-
30/11/2020	PGTO. DOC 000000000006/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAIS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000006/01	1.798,50		472.837,17-
30/11/2020	PGTO. DOC 000000000010/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAIS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000010/01	471,00		472.366,17-
30/11/2020	PGTO. DOC 000000000011/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000011/01	4.000,00		468.366,17-
30/11/2020	PGTO. DOC 000000002721/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES NO V/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002721/01	478,35		467.887,82-
30/11/2020	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO NOTAS PROVISIONADAS EM OUT UBRO, NF 5194, 5195, 6681, 24959 , 1362633 E 19973.	112020	20.499,60		447.388,22-
30/11/2020	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISÃO EM SETEMBRO NF 16 04 AMERICAN PRINT.	112020	620,00		446.768,22-
30/11/2020	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO DE PROVISAO NFS LANCADAS EM OUTUBRO CONF ORME SMPEP	112020	10.574,64		436.193,58-
30/11/2020	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISAO NF 224 REC SOLUCOES EM CONSTRUC OES LTDA- CFM SMPEP	112020	445,60		435.747,98-
30/11/2020	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISAO NF 148332 SODROGAS DIST. DE MED .MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - CONFORME SMPEP	112020	5.398,00		430.349,98-
30/11/2020	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO REFERNTE A DESCONTO NF 928 DROGARIA GALILEU	112020		1.536,02-	431.886,00-
TOTAL DIA ----->			44.285,69	1.536,02-	431.886,00-
Débitos: 660.766,47 Créditos: 709.542,46- Saldo Atual: 431.886,00-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 355.622,56-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001343 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS - OUT/2020 - HOSP GUARAPI RANGA	000000001343		9.550,00-	365.172,56-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000010875 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL PERIODO JULHO 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	000000010875		175,00-	365.347,56-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000012918 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL PERIODO AGOSTO 2020 - HO SP GUARAPIRANGA	000000012918		225,00-	365.572,56-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000018686 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 365.572,56-
01/11/2020	S/S LTDA - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000018686		225,00-	365.797,56-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000158527470 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000158527470		1.018,41-	366.815,97-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000213172 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000213172		9.984,95-	376.800,92-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000763797 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000763797		13.669,81-	390.470,73-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000763809 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000763809		80.031,60-	470.502,33-
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000001482453 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001482453		1.214,73-	471.717,06-
TOTAL DIA ----->			0,00	116.094,50-	471.717,06-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000004 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000004		150.000,00-	621.717,06-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000016 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICO DE ACOMP., ORIENTACAO E FISCALIZACAO DA REFORMA E MANUTENCAO - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000016		19.378,00-	641.095,06-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000233 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE CONSULTORIA APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000233		20.000,00-	661.095,06-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000842 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVANDERIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000842		34.000,00-	695.095,06-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001256 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICO DE REFORMA NAS INSTALACOES DA UNIDADE REF. OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001256		194.291,47-	889.386,53-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000016446 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016446		49.467,20-	938.853,73-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000020435 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000020435		50.150,00-	989.003,73-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000045482 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGFA	000000045482		36.120,00-	1.025.123,73-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000045820 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000045820		80.000,00-	1.105.123,73-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000002020308 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICEINCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002020308		26.595,00-	1.131.718,73-
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000005112020 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000005112020		57.000,00-	1.188.718,73-
03/11/2020	PGTO. DOC 190982234102020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF SOUTUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	190982234102020	23.153,69		1.165.565,04-
TOTAL DIA ----->			23.153,69	717.001,67-	1.165.565,04-
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000518 - AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE GERADORES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000518		3.950,00-	1.169.515,04-
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000000002486 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002486		376.503,31-	1.546.018,35-
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000000004773 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADORES REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004773		980,00-	1.546.998,35-
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000000161821280 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF OUTUBTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000161821280		989,89-	1.547.988,24-
TOTAL DIA ----->			0,00	382.423,20-	1.547.988,24-
05/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000242 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - CONSULTORIA EM SISTEMA DE GESTÃO REF OUTUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000242		20.000,00-	1.567.988,24-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000000444246, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000444246	24.726,06		1.543.262,18-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000005145661, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005145661	553,58		1.542.708,60-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000010393/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010393/01	9.677,79		1.533.030,81-
TOTAL DIA ----->			34.957,43	20.000,00-	1.533.030,81-
06/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000337 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GASES MEDICINAIS NOV/2020 - GUARAPIRANGA	000000000337		137.048,26-	1.670.079,07-
06/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000373 - CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA - SERVICOS MEDICOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000373		1.627.466,25-	3.297.545,32-
06/11/2020	VALOR REF. NF. 000000002360 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAMES PARA MEDICINA OCUPACIONAL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002360		1.595,30-	3.299.140,62-
06/11/2020	VALOR REF. NF. 000000002361 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAMES LABORATORIAIS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPAIRANGA	000000002361		128.441,96-	3.427.582,58-
06/11/2020	VALOR REF. NF. 000000002362 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - E				

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.427.582,58-
	XAMES DE LABORATORIO REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002362		3.348,01-	3.430.930,59-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.897.899,78-	3.430.930,59-
08/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000003 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000003		20.000,00-	3.450.930,59-
TOTAL DIA ----->			0,00	20.000,00-	3.450.930,59-
09/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000440 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO E EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000440		383.688,60-	3.834.619,19-
09/11/2020	VALOR REF. NF. 000000010477 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICOS PRESTADOS BANCO DE SANGUE REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010477		9.531,53-	3.844.150,72-
09/11/2020	PGTO. DOC 000000102020/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF OUTUBRO 2020 - GUARAPIRANGA	000000102020/01	72.000,00		3.772.150,72-
09/11/2020	VALOR REF. NF. 000000143659 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TAXA DE CAFASTRO DE PESSOA JURUDICA NA CREMESP NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000143659		1.268,67-	3.773.419,39-
09/11/2020	PGTO. DOC 000005347707/01, CLARO S.A., TELEFONE REF OUT 2020 - HIOSP GUARAPIRANGA	000005347707/01	274,68		3.773.144,71-
TOTAL DIA ----->			72.274,68	394.488,80-	3.773.144,71-
10/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000642 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA CONTRATO 388/2020 OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000642		49.500,00-	3.822.644,71-
10/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000643 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000643		106.260,97-	3.928.905,68-
10/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000649 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA PARC 2/2 (JUN/JUL) - HOSP GUARAPIRANGA	000000000649		31.302,00-	3.960.207,68-
10/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000694 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000694		14.650,00-	3.974.857,68-
10/11/2020	VALOR REF. NF. 000000647997 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000647997		588,64-	3.975.446,32-
TOTAL DIA ----->			0,00	202.301,61-	3.975.446,32-
11/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001467 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS DE LABORATORIO - HOSP GUARAPIRANGA	000000001467		12.700,80-	3.988.147,12-
11/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001596 - HORIZON - LICENCA DE USO E SUPORTE TECN. DE SOFTWARE PARC. 03/06 REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001596		47.280,00-	4.035.427,12-
11/11/2020	VALOR REF. NF. 000000052020 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000052020		11.600,00-	4.047.027,12-
TOTAL DIA ----->			0,00	71.580,80-	4.047.027,12-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000000004/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VENTILADORES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000004/01	150.000,00		3.897.027,12-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000000518/01, AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCAÇÃO DE GERADORES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000518/01	3.950,00		3.893.077,12-
12/11/2020	PGTO. DOC 000000001256/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICO DE REFORMA NAS INSTALACOES DA UNIDADE REF. OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001256/01	194.291,47		3.698.785,65-
12/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001736 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001736		37.911,01-	3.736.696,66-
TOTAL DIA ----->			348.241,47	37.911,01-	3.736.696,66-
13/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000004 - ANGELICA AUGUSTA MENDES - ASSES. TECNICA DESENV. ATIVIDADES EDUCACAO CONTINUADA REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000004		12.000,00-	3.748.696,66-
TOTAL DIA ----->			0,00	12.000,00-	3.748.696,66-
16/11/2020	PGTO. DOC 000000000003/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000003/01	20.000,00		3.728.696,66-
16/11/2020	PGTO. DOC 000000001343/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001343/01	9.550,00		3.719.146,66-
16/11/2020	PGTO. DOC 000000020435/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO , LOCAÇÃO DE EQUIP. MEDICOS - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000020435/01	50.150,00		3.668.996,66-
16/11/2020	VALOR REF. NF. 000000650137 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000650137		69.727,74-	3.738.724,40-
16/11/2020	PGTO. DOC 000001482453/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001482453/01	1.214,73		3.737.509,67-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.737.509,67-
TOTAL DIA ----->			80.914,73	69.727,74-	3.737.509,67-
17/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000560 - RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000560		1.040,00-	3.738.549,67-
17/11/2020	PGTO. DOC 000000002486/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002486/01	376.503,31		3.362.046,36-
17/11/2020	PGTO. DOC 000000016446/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016446/01	49.467,20		3.312.579,16-
17/11/2020	PGTO. DOC 000000045482/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000045482/01	36.120,00		3.276.459,16-
TOTAL DIA ----->			462.090,51	1.040,00-	3.276.459,16-
18/11/2020	PGTO. DOC 000000000373/01, CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000373/01	1.627.466,25		1.648.992,91-
18/11/2020	PGTO. DOC 000000000440/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO E EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000440/01	383.688,60		1.265.304,31-
18/11/2020	PGTO. DOC 000000000842/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇO DE LAVANDERIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000842/01	34.000,00		1.231.304,31-
18/11/2020	PGTO. DOC 000000001596/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, LICENCA DE USO E SUPORTE TEC. DE SOFTWARE PARC. 03/06 REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001596/01	47.280,00		1.184.024,31-
18/11/2020	VALOR REF. NF. 000000006418 - CHECON LOCAÇÕES - ALUGUEL DE MOVEIS REF NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000006418		3.343,42-	1.187.367,73-
18/11/2020	PGTO. DOC 000000045820/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000045820/01	80.000,00		1.107.367,73-
18/11/2020	PGTO. DOC 000005112020/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000005112020/01	57.000,00		1.050.367,73-
TOTAL DIA ----->			2.229.434,85	3.343,42-	1.050.367,73-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000000016/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICOS DE ACOMP., ORIENTACAO E FISCALIZACAO DA REFORMA E MANUTENCAO - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000016/01	19.378,00		1.030.989,73-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000002360/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, EXAMES PARA MEDICINA OCUPACIONAL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002360/01	1.595,30		1.029.394,43-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000002361/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, EXAMES LABORATORIAIS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002361/01	128.441,96		900.952,47-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000002362/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, EXAMES DE LABORATORIO REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002362/01	3.348,01		897.604,46-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000010875/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PERIODO JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010875/01	175,00		897.429,46-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000012918/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PERIODO AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000012918/01	225,00		897.204,46-
19/11/2020	PGTO. DOC 000000647997/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000647997/01	588,64		896.615,82-
19/11/2020	VALOR REF. NF. 000001267576 - MOVIDA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEICULO QXX-8E69 REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001267576		2.267,48-	898.883,30-
19/11/2020	PGTO. DOC 000002020308/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002020308/01	26.595,00		872.288,30-
TOTAL DIA ----->			180.346,91	2.267,48-	872.288,30-
23/11/2020	PGTO. DOC 000000000337/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GASES MEDICINAIS NOV/2020 - GUARAPIRANGA	000000000337/01	137.048,26		735.240,04-
23/11/2020	VALOR REF. NF. 000000654917 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000654917		3.095,02-	738.335,06-
TOTAL DIA ----->			137.048,26	3.095,02-	738.335,06-
24/11/2020	VALOR REF. NF. 000000214238 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVICOS DE ESTERILIZACAO DE MATERIAL HOPITALAR REF OUTUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000214238		8.372,95-	746.708,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.372,95-	746.708,01-
25/11/2020	PGTO. DOC 000000018686/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE DOSIMETRIA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000018686/01	225,00		746.483,01-
25/11/2020	PGTO. DOC 000000158527470, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000158527470	1.018,41		745.464,60-
25/11/2020	PGTO. DOC 000000161821280, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000161821280	989,89		744.474,71-
25/11/2020	VALOR REF. NF. 112000190985534 - SABESP - AGUA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	112000190985534		13.340,04-	757.814,75-
TOTAL DIA ----->			2.233,30	13.340,04-	757.814,75-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 757.814,75-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000000004/01, ANGELICA AUGUSTA MENDES, ASSES. TECNICA DESENV. ATIVIDADES EDUCACAO CONTINUADA REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIR ANDA	000000000004/01	12.000,00		745.814,75-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000000560/01, RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000560/01	1.040,00		744.774,75-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000000642/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRE LI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA CONTRATO 388/2020 OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000642/01	49.500,00		695.274,75-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000000643/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRE LI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000643/01	106.260,97		589.013,78-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000000649/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRE LI, SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA PARC 2/2 (JUN/JUL) - HOSP GUARAPIRANGA	000000000649/01	31.302,00		557.711,78-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000000694/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇO DE REMOCAO DE PACIENTES EM AMBULANCIA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000694/01	14.650,00		543.061,78-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000001467/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO - HOSP GUARAPIRANGA	000000001467/01	12.700,80		530.360,98-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000001736/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001736/01	37.911,01		492.449,97-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000006418/01, CHECON LOCAÇÕES , ALUGUEL DE MOVEIS REF NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000006418/01	3.343,42		489.106,55-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000052020/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000052020/01	11.600,00		477.506,55-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000143659/01, CREMESP, TAXA DE CAFASTRO DE PESSOA JURUDICA NA CREMESP NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000143659/01	1.268,67		476.237,88-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000650137/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000650137/01	69.727,74		406.510,14-
26/11/2020	PGTO. DOC 000000654917/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000654917/01	3.095,02		403.415,12-
26/11/2020	PGTO. DOC 000001992666/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001992666/01	13.758,72		389.656,40-
26/11/2020	PGTO. DOC 000001993972/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001993972/01	67.178,04		322.478,36-
TOTAL DIA ----->			435.336,39	0,00	322.478,36-
27/11/2020	VALOR REF. NF. 000000703491 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000703491		81.122,94-	403.601,30-
27/11/2020	VALOR REF. NF. 000000703492 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000703492		2.425,25-	406.026,55-
TOTAL DIA ----->			0,00	83.548,19-	406.026,55-
30/11/2020	PGTO. DOC 000000000233/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE CONSULTORIA APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000233/01	20.000,00		386.026,55-
30/11/2020	PGTO. DOC 000000004773/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADORES REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004773/01	980,00		385.046,55-
30/11/2020	PGTO. DOC 0000000213172/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000213172/01	9.984,95		375.061,60-
30/11/2020	PGTO. DOC 112000190985534, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	112000190985534	13.340,04		361.721,56-
TOTAL DIA ----->			44.304,99	0,00	361.721,56-
Débitos: 4.050.337,21 Créditos: 4.056.436,21- Saldo Atual: 361.721,56-					
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2020	PROV PROVISÃO NOTA NÃO RECEBIDAS 3003 CLAUDIO DA SILVA CONFORME RELATÓRIO SMPEP PARA LANÇAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	112020		1.764,00-	1.764,00-
30/11/2020	PROV PROVISÃO DE NOTAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP NF 69646 NATBIO.	112020		3.276,00-	5.040,00-
30/11/2020	PROV PROVISÃO DE NOTAS FISCAIS NÃO RECEBIDAS, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	112020		16.855,84-	21.895,84-
30/11/2020	PROV PROVISÃO NOTAS NÃO RECEBIDAS PARA LANÇAMENTO REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES.	112020		27.873,29-	49.769,13-
30/11/2020	PROV PROVISÃO DE NOTAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP NF 2997 NUCLEO DE ESPECIALIDADE.	112020		33.831,95-	83.601,08-
TOTAL DIA ----->			0,00	83.601,08-	83.601,08-
Débitos: 0,00 Créditos: 83.601,08- Saldo Atual: 83.601,08-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 24.647,01-
03/11/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000016 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICO DE ACOMP., ORIENTACAO E FISCALIZACAO DA REFORMA E MANUTENCAO - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000016		622,00-	25.269,01-
03/11/2020	VALOR REF. ISS NF.000000001256 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - SERVICO DE REFORMA NAS INSTALACOES DA UNIDADE REF. OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001256		5.367,17-	30.636,18-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 30.636,18-
03/11/2020	VALOR REF. ISS NF.000000016446 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A - SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016446		1.150,40-	31.786,58-
03/11/2020	VALOR REF. ISS NF.000000045482 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGFA	000000045482		840,00-	32.626,58-
TOTAL DIA ----->			0,00	7.979,57-	32.626,58-
04/11/2020	VALOR REF. ISS NF.000000002486 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002486		22.410,91-	55.037,49-
TOTAL DIA ----->			0,00	22.410,91-	55.037,49-
05/11/2020	VALOR REF. DOC 10172020001, IMPOSTOS, ISS FORN. SEFAZ SSA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000010172020001	634,44		54.403,05-
TOTAL DIA ----->			634,44	0,00	54.403,05-
09/11/2020	VALOR REF. ISS NF.000000010477 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - S ERVIÇOS PRESTADOS BANCO DE SANGUE REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010477		194,52-	54.597,57-
09/11/2020	VALOR REF. DOC 0000010192020/1, IMPOSTOS, ISS FORN. SEFAZ SP OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000010192020/1	24.634,57		29.963,00-
TOTAL DIA ----->			24.634,57	194,52-	29.963,00-
10/11/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000642 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVIC OS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA CONTRATO 388/2020 OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000642		3.000,00-	32.963,00-
10/11/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000643 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVIC OS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000643		6.336,16-	39.299,16-
10/11/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000649 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVIC OS EIRELI - SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA PARC 2/2 (JUN/JUL) - HOSP GUARAPIRANGA	000000000649		1.665,00-	40.964,16-
TOTAL DIA ----->			0,00	11.001,16-	40.964,16-
11/11/2020	VALOR REF. ISS NF.000000001467 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB ALHO EIRELI - SERVIÇOS DE LABORATORIO - HOSP GUARAPIRANGA	000000001467		259,20-	41.223,36-
TOTAL DIA ----->			0,00	259,20-	41.223,36-
18/11/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, DEVOLUCAO ISS PAGO EM DUPLICIDADE N F 12 - PAULO VITOR COSTA FERNANDEZ	0		650,74-	41.874,10-
TOTAL DIA ----->			0,00	650,74-	41.874,10-
30/11/2020	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE MULTA PAGO DE ISS	112020	28,74		41.845,36-
TOTAL DIA ----->			28,74	0,00	41.845,36-
Débitos: 25.297,75 Créditos: 42.496,10- Saldo Atual: 41.845,36-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 69.519,21-
03/11/2020	VALOR REF. INSS NF.000000001256 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - S ERVICO DE REFORMA NAS INSTALACOES DA UNIDADE REF. OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001256		11.807,77-	81.326,98-
03/11/2020	VALOR REF. INSS NF.000000016446 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016446		6.327,20-	87.654,18-
03/11/2020	VALOR REF. INSS NF.000000045482 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGFA	000000045482		4.620,00-	92.274,18-
TOTAL DIA ----->			0,00	22.754,97-	92.274,18-
04/11/2020	VALOR REF. INSS NF.000000002486 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002486		49.304,01-	141.578,19-
TOTAL DIA ----->			0,00	49.304,01-	141.578,19-
10/11/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000642 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVIC OS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA CONTRATO 388/2020 OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000642		6.600,00-	148.178,19-
10/11/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000643 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVIC OS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000643		12.858,79-	161.036,98-
TOTAL DIA ----->			0,00	19.458,79-	161.036,98-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 161.036,98-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 54102020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 163 69 OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000054102020001	6.327,20		154.709,78-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 55102020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 45196 O UTUBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000055102020001	4.620,00		150.089,78-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 56102020001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANATOMARI NF 2474 O UTUBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000056102020001	39.443,21		110.646,57-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 57102020001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 624 E 62 5 OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000057102020001	6.270,00		104.376,57-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 57102020002, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 624 E 62 5 OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000057102020002	12.858,80		91.517,77-
TOTAL DIA ----->			69.519,21	0,00	91.517,77-
Débitos: 69.519,21 Créditos: 91.517,77- Saldo Atual: 91.517,77-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 22.750,40-
03/11/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000001256 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - S ERVICO DE REFORMA NAS INSTALACOES DA UNIDADE REF. OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001256		3.220,30-	25.970,70-
03/11/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000016446 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000016446		575,20-	26.545,90-
03/11/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000045482 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGFA	000000045482		420,00-	26.965,90-
03/11/2020	VALOR REF. IRRF NF.000002020308 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002020308		405,00-	27.370,90-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.620,50-	27.370,90-
06/11/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000373 - CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZ ES LTDA - SERVICOS MEDICOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000373		24.783,75-	52.154,65-
06/11/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000002360 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - EXAMES PARA MEDICINA OCUPACIONAL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRA NGA	000000002360		24,29-	52.178,94-
06/11/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000002361 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - EXAMES LABORATORIAIS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPAIRANGA	000000002361		1.955,97-	54.134,91-
06/11/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000002362 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - EXAMES DE LABORATORIO REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002362		50,99-	54.185,90-
TOTAL DIA ----->			0,00	26.815,00-	54.185,90-
10/11/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000642 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA CONTRATO 388/2020 OUT/20 20 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000642		900,00-	55.085,90-
10/11/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000643 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL OUT/2020 - HOSP GUAR APIRANGA	000000000643		1.267,23-	56.353,13-
10/11/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000649 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI - SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA PARC 2/2 (JUN/JUL) - HOSP GUARAPIRANGA	000000000649		333,00-	56.686,13-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.500,23-	56.686,13-
11/11/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000001596 - HORIZON - LICENCA DE USO E SUPOR TE TEC. DE SOFTWARE PARC. 03/06 REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001596		720,00-	57.406,13-
TOTAL DIA ----->			0,00	720,00-	57.406,13-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000019041, IMPOSTOS, IRRF FORN. OUT 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	000000000019041	30,93		57.375,20-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000019042, IMPOSTOS, IRRF FORN. OUT 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	000000000019042	240,06		57.135,14-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000019043, IMPOSTOS, IRRF FORN. OUT 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	000000000019043	405,00		56.730,14-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000019044, IMPOSTOS, IRRF FORN. OUT 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	000000000019044	420,00		56.310,14-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000019045, IMPOSTOS, IRRF FORN. OUT 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	000000000019045	484,98		55.825,16-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000019046, IMPOSTOS, IRRF FORN. OUT 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	000000000019046	575,20		55.249,96-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000019047, IMPOSTOS, IRRF FORN. OUT 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	000000000019047	582,64		54.667,32-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000019048, IMPOSTOS, IRRF FORN. OUT 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	000000000019048	720,00		53.947,32-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000019049, IMPOSTOS, IRRF FORN. OUT 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	000000000019049	1.252,48		52.694,84-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000019050, IMPOSTOS, IRRF FORN. OUT 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	000000000019050	1.983,11		50.711,73-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000019051, IMPOSTOS, IRRF FORN. OUT 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	000000000019051	16.056,00		34.655,73-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830	IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.: 34.655,73-
TOTAL DIA ----->			22.750,40	0,00	34.655,73-
Débitos: 22.750,40 Créditos: 34.655,73- Saldo Atual: 34.655,73-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832	CSRF A RECOLHER				Sd. Ant.: 79.191,58-
12/11/2020	VALOR REF. DOC 000000001256/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVI CO DE REFORMA NAS INSTALACOES DA UNIDADE REF. OUT/2020 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000001256/01		9.982,93-	89.174,51-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.982,93-	89.174,51-
17/11/2020	VALOR REF. DOC 000000016446/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016446/01		2.674,68-	91.849,19-
17/11/2020	VALOR REF. DOC 000000045482/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITAD A, SERVICO DE PORTARIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGFA	000000045482/01		1.953,00-	93.802,19-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.627,68-	93.802,19-
18/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000373/01, CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA, SERVICOS MEDICOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000373/01		76.829,63-	170.631,82-
18/11/2020	VALOR REF. DOC 000000001596/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDAD E - EIRELI - ME, LICENCA DE USO E SUPORTE TEC. DE SOFTWARE PARC. 03 /06 REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001596/01		2.232,00-	172.863,82-
TOTAL DIA ----->			0,00	79.061,63-	172.863,82-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000019138, IMPOSTOS, PCC FORN. OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019138	79.191,58		93.672,24-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 000000002360/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES PARA MEDICINA OCUPACIONAL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002360/01		75,31-	93.747,55-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 000000002361/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES LABORATORIAIS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPAIRANGA	000000002361/01		6.063,50-	99.811,05-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 000000002362/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES DE LABORATORIO REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002362/01		158,05-	99.969,10-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 0000000012918/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA O S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL PERIODO AGOSTO 2020 - H OSP GUARAPIRANGA	0000000012918/01		10,46-	99.979,56-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 000002020308/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002020308/01		1.255,50-	101.235,06-
TOTAL DIA ----->			79.191,58	7.562,82-	101.235,06-
25/11/2020	VALOR REF. DOC 0000000018686/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA O S/S LTDA, SERVIÇOS DE DOSIMETRIA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000018686/01		10,46-	101.245,52-
TOTAL DIA ----->			0,00	10,46-	101.245,52-
26/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000642/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA CONTRATO 388/2020 OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000642/01		2.790,00-	104.035,52-
26/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000643/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL OUT/2020 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000000643/01		5.892,63-	109.928,15-
26/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000649/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGE NHARIA CLÍNICA PARC 2/2 (JUN/JUL) - HOSP GUARAPIRANGA	000000000649/01		1.548,45-	111.476,60-
TOTAL DIA ----->			0,00	10.231,08-	111.476,60-
Débitos: 79.191,58 Créditos: 111.476,60- Saldo Atual: 111.476,60-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR				Sd. Ant.: 1.971.250,46-
03/11/2020	PGTO. DOC 000000000145785, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000145785	1.944.330,32		26.920,14-
TOTAL DIA ----->			1.944.330,32	0,00	26.920,14-
05/11/2020	PGTO. DOC 000000000145785, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000145785	25.250,52		1.669,62-
TOTAL DIA ----->			25.250,52	0,00	1.669,62-
30/11/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112020		1.981.615,88-	1.983.285,50-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.981.615,88-	1.983.285,50-
Débitos: 1.969.580,84 Créditos: 1.981.615,88- Saldo Atual: 1.983.285,50-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839	RESCISOES A PAGAR				Sd. Ant.: 1.918,45-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 1.918,45-
04/11/2020	PGTO. DOC 000000000145786, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000145786	4.100,21		2.181,76
TOTAL DIA ----->			4.100,21	0,00	2.181,76
13/11/2020	PGTO. DOC 000000000147331, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000147331	2.126,45		4.308,21
13/11/2020	PGTO. DOC 000000000147332, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000147332	681,01		4.989,22
TOTAL DIA ----->			2.807,46	0,00	4.989,22
18/11/2020	PGTO. DOC 000000000148693, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000148693	1.635,74		6.624,96
TOTAL DIA ----->			1.635,74	0,00	6.624,96
20/11/2020	PGTO. DOC 000000000148997, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000148997	3.154,49		9.779,45
20/11/2020	PGTO. DOC 000000000149044, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR	000000000149044	46,25		9.825,70
TOTAL DIA ----->			3.200,74	0,00	9.825,70
23/11/2020	PGTO. DOC 000000000149283, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000149283	713,82		10.539,52
23/11/2020	PGTO. DOC 000000000149284, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000149284	1.205,40		11.744,92
TOTAL DIA ----->			1.919,22	0,00	11.744,92
24/11/2020	PGTO. DOC 000000000149285, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000149285	5.019,36		16.764,28
TOTAL DIA ----->			5.019,36	0,00	16.764,28
30/11/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB112020		32.112,75-	15.348,47-
TOTAL DIA ----->			0,00	32.112,75-	15.348,47-
Débitos: 18.682,73 Créditos: 32.112,75- Saldo Atual: 15.348,47-					
Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13° SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
27/11/2020	PGTO. DOC 000000000151977, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151977	208,33		208,33
27/11/2020	PGTO. DOC 000000000151977, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151977	395.923,65		396.131,98
27/11/2020	PGTO. DOC 000000000151977, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151977	31.130,15		427.262,13
TOTAL DIA ----->			427.262,13	0,00	427.262,13
30/11/2020	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB112020		2.077,16-	425.184,97
30/11/2020	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB112020		428.196,54-	3.011,57-
TOTAL DIA ----->			0,00	430.273,70-	3.011,57-
Débitos: 427.262,13 Créditos: 430.273,70- Saldo Atual: 3.011,57-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 1.782,58-
20/11/2020	PGTO. DOC 000000000149028, FOLHAS, ADIANTAMENTO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - ADIANTAMENTO SALARIAL	000000000149028	2.140,40		357,82
TOTAL DIA ----->			2.140,40	0,00	357,82
30/11/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB112020		2.140,40-	1.782,58-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.140,40-	1.782,58-
Débitos: 2.140,40 Créditos: 2.140,40- Saldo Atual: 1.782,58-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 211.130,78-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000145819, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: out/2020- INSS A PAGAR	000000000145819	211.147,68		16,90
TOTAL DIA ----->			211.147,68	0,00	16,90
30/11/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB112020	48,62		65,52
30/11/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB112020		1.445,50-	1.379,98-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 1.379,98-
30/11/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112020		212.942,68-	214.322,66-
TOTAL DIA ----->			48,62	214.388,18-	214.322,66-
Débitos: 211.196,30 Créditos: 214.388,18- Saldo Atual: 214.322,66-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 107.480,49-
19/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000019040, ENCARGOS, IRRF SOB FOLHA OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019040	107.480,49		0,00
TOTAL DIA ----->			107.480,49	0,00	0,00
30/11/2020	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB112020		25,17-	25,17-
30/11/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112020		107.261,53-	107.286,70-
TOTAL DIA ----->			0,00	107.286,70-	107.286,70-
Débitos: 107.480,49 Créditos: 107.286,70- Saldo Atual: 107.286,70-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 193.736,33-
05/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000001085, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: out/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001085	2.901,61		190.834,72-
05/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000001085, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: out/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001085	183.113,36		7.721,36-
TOTAL DIA ----->			186.014,97	0,00	7.721,36-
30/11/2020	ESTORNO LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDO FGTS, VALOR INTEGRADO DA FOLHA ESTAVA INCORRETO.	112020	8.465,61		744,25
30/11/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112020		35.560,63-	34.816,38-
30/11/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112020		188.084,18-	222.900,56-
TOTAL DIA ----->			8.465,61	223.644,81-	222.900,56-
Débitos: 194.480,58 Créditos: 223.644,81- Saldo Atual: 222.900,56-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2020	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP PIS PATR ONAL 11/2020	112020	23.510,34		23.510,34
30/11/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112020		23.510,34-	0,00
TOTAL DIA ----->			23.510,34	23.510,34-	0,00
Débitos: 23.510,34 Créditos: 23.510,34- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2020	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP INSS PATRONAL	112020	599.519,18		599.519,18
30/11/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112020		599.519,18-	0,00
TOTAL DIA ----->			599.519,18	599.519,18-	0,00
Débitos: 599.519,18 Créditos: 599.519,18- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 859.111,92-
30/11/2020	PROV PROVISÃO FÉRIAS 11/2020	112020	232,22		858.879,70-
30/11/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB112020	14.941,18		843.938,52-
30/11/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB112020	5.833,45		838.105,07-
30/11/2020	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB112020	2.559,19		835.545,88-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB112020	2.758,66		832.787,22-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB112020		262.509,49-	1.095.296,71-
TOTAL DIA ----->			26.324,70	262.509,49-	1.095.296,71-
Débitos: 26.324,70 Créditos: 262.509,49- Saldo Atual: 1.095.296,71-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2020	PROV PROVISÃO FÉRIAS 11/2020	112020	66.236,46		66.236,46
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB112020		66.939,93-	703,47-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB112020	703,47		0,00
TOTAL DIA ----->			66.939,93	66.939,93-	0,00
Débitos: 66.939,93 Créditos: 66.939,93- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 68.728,86-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 68.728,86-
30/11/2020	PROV PROVISÃO FÉRIAS 11/2020	112020	1.885,15		66.843,71-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB112020		21.000,50-	87.844,21-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB112020	220,68		87.623,53-
TOTAL DIA ----->			2.105,83	21.000,50-	87.623,53-
Débitos: 2.105,83 Créditos: 21.000,50- Saldo Atual: 87.623,53-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 8.591,12-
30/11/2020	PROV PROVISÃO FÉRIAS 11/2020	112020	235,74		8.355,38-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112020		2.625,02-	10.980,40-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112020	27,58		10.952,82-
TOTAL DIA ----->			263,32	2.625,02-	10.952,82-
Débitos: 263,32 Créditos: 2.625,02- Saldo Atual: 10.952,82-					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 619.133,83-
30/11/2020	PROV PROVISÃO 13º 11/2020	112020		428.196,54-	1.047.330,37-
30/11/2020	VALOR REF. 0071 - 13ºSALARIO INDENIZADO	LB112020	158,65		1.047.171,72-
30/11/2020	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB112020	2.671,83		1.044.499,89-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB112020	2.674,79		1.041.825,10-
30/11/2020	VALOR REF. 1º PARCELA 13º SALARIO	LB112020	428.196,54		613.628,56-
30/11/2020	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB112020	15.547,67		598.080,89-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB112020		196.351,10-	794.431,99-
TOTAL DIA ----->			449.249,48	624.547,64-	794.431,99-
Débitos: 449.249,48 Créditos: 624.547,64- Saldo Atual: 794.431,99-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2020	PROV PROVISÃO 13º 11/2020	112020	53.889,95		53.889,95
30/11/2020	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB112020		4.502,65-	49.387,30
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB112020		50.069,37-	682,07-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB112020	682,07		0,00
TOTAL DIA ----->			54.572,02	54.572,02-	0,00
Débitos: 54.572,02 Créditos: 54.572,02- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 49.530,44-
30/11/2020	PROV PROVISÃO 13º 11/2020	112020	1.469,29		48.061,15-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB112020		15.707,63-	63.768,78-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB112020	213,98		63.554,80-
TOTAL DIA ----->			1.683,27	15.707,63-	63.554,80-
Débitos: 1.683,27 Créditos: 15.707,63- Saldo Atual: 63.554,80-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.: 6.191,36-
30/11/2020	PROV PROVISÃO 13º 11/2020	112020	367,62		5.823,74-
30/11/2020	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB112020		183,77-	6.007,51-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	LB112020		1.963,74-	7.971,25-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	LB112020	26,75		7.944,50-
TOTAL DIA ----->			394,37	2.147,51-	7.944,50-
Débitos: 394,37 Créditos: 2.147,51- Saldo Atual: 7.944,50-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 14.036.057,95-
11/11/2020	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUN ICIPAL (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEV OLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361 NO DIA 11.11.20) 0			4.411.987,94-	18.448.045,89-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.411.987,94-	18.448.045,89-
30/11/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO RECONHECIMENTO RECEITA DE CONTRATO 11/2020	112020	8.829.661,09		9.618.384,80-
TOTAL DIA ----->			8.829.661,09	0,00	9.618.384,80-
Débitos: 8.829.661,09 Créditos: 4.411.987,94- Saldo Atual: 9.618.384,80-					
Conta: 2.03.01.01.00015 2603 GUARAPIRANGA CTR 001/2020					Sd. Ant.: 238.247.322,82-
30/11/2020	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 11				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.01.00015 2603 GUARAPIRANGA CTR 001/2020					Sd. Ant.: 238.247.322,82-
/2020		112020	8.683.781,88		229.563.540,94-
TOTAL DIA ----->			8.683.781,88	0,00	229.563.540,94-
Débitos: 8.683.781,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.563.540,94-					
Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 400.312,86-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.03.01.03.00002 2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 357.494,46-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.03.01.03.00004 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 5.980,94-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 36.680.227,25-
30/11/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO RECONHECIMENTO RECEITA DE CONTRATO 11/2020	112020		8.829.661,09-	45.509.888,34-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.829.661,09-	45.509.888,34-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.829.661,09- Saldo Atual: 45.509.888,34-					
Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 3.789.796,48
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.02.03.01.00001 1883 DOACOES RECEBIDAS					Sd. Ant.: 33.463,31-
30/11/2020	VL REF ENTRADA DE ESTOQUES POR DOAÇÃO.	112020		12.064,00-	45.527,31-
TOTAL DIA ----->			0,00	12.064,00-	45.527,31-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.064,00- Saldo Atual: 45.527,31-					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 800.603,93
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUTRAS SAÍDAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	112020	3.550,32		804.154,25
30/11/2020	VL REF OUTRAS SAÍDAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	112020	902,51		805.056,76
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020.	112020	414.918,19		1.219.974,95
30/11/2020	VL REF ENTRADAS DE MEDICAMENTOS POR EMPRÉSTIMOS.	112020		164,75-	1.219.810,20
30/11/2020	VL REF ENTRADAS DE MEDICAMENTOS POR EMPRÉSTIMOS.	112020		3.852,08-	1.215.958,12
30/11/2020	VL REF OUTRAS ENTRADAS DE ESTOQUE.	112020		15.627,52-	1.200.330,60
TOTAL DIA ----->			419.371,02	19.644,35-	1.200.330,60
Débitos: 419.371,02 Créditos: 19.644,35- Saldo Atual: 1.200.330,60					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 1.473.041,77
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUTRAS SAÍDAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	112020	1.217,00		1.474.258,77
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUTRAS SAÍDAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	112020	225,31		1.474.484,08
30/11/2020	VL REF OUTRAS SAÍDAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	112020	177,08		1.474.661,16
30/11/2020	VL REF OUTRAS SAÍDAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	112020	2.737,50		1.477.398,66
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020.	112020	523.335,47		2.000.734,13
30/11/2020	VL REF ENTRADAS DE MATERIAL HOSPITALAR POR EMPRÉSTIMOS.	112020		35,91-	2.000.698,22
30/11/2020	VL REF ENTRADAS MATERIAL HOSPITALAR POR EMPRESTIMOS	112020		6.168,04-	1.994.530,18
30/11/2020	VL REF OUTRAS ENTRADAS DE ESTOQUE.	112020		29.908,98-	1.964.621,20
TOTAL DIA ----->			527.692,36	36.112,93-	1.964.621,20
Débitos: 527.692,36 Créditos: 36.112,93- Saldo Atual: 1.964.621,20					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 56.498,18
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000734 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - OUT/2020 ABASTECIMENTO 31/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000734	4.341,48		60.839,66
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001502 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - OUT/2020 ABASTECIMENTO 28/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001502	358,76		61.198,42
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000002699 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - OUT/2020 ABASTECIMENTO 27/10 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002699	438,49		61.636,91
TOTAL DIA ----->			5.138,73	0,00	61.636,91
13/11/2020	VALOR REF. NF. 000000002536 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002536	478,35		62.115,26
TOTAL DIA ----->			478,35	0,00	62.115,26

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 62.115,26
18/11/2020	VALOR REF. NF. 000000002721 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002721	478,35		62.593,61
18/11/2020	VALOR REF. NF. 000000003758 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003758	5.768,30		68.361,91
TOTAL DIA ----->			6.246,65	0,00	68.361,91
Débitos: 11.863,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.361,91					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 34.869,75
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020.	112020	18.698,02		53.567,77
30/11/2020	VL REF OUTRAS ENTRADAS DE ESTOQUE.	112020		293,76-	53.274,01
TOTAL DIA ----->			18.698,02	293,76-	53.274,01
Débitos: 18.698,02 Créditos: 293,76- Saldo Atual: 53.274,01					
Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA					Sd. Ant.: 1.956,14
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020.	112020	348,00		348,00
30/11/2020	VL REF OUTRAS SAÍDAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	112020	870,00		1.218,00
TOTAL DIA ----->			1.218,00	0,00	1.218,00
Débitos: 1.218,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.218,00					
Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 6.200,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 252,33
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020.	112020	575,38		827,71
TOTAL DIA ----->			575,38	0,00	827,71
Débitos: 575,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 827,71					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 51.220,74
30/11/2020	VL REF OUTRAS SAÍDAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	112020	245,00		51.465,74
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020.	112020	15.681,78		67.147,52
30/11/2020	VL REF OUTRAS SAÍDAS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	112020	11.291,60		78.439,12
30/11/2020	VL REF OUTRAS ENTRADAS DE ESTOQUE	112020		26,25-	78.412,87
TOTAL DIA ----->			27.218,38	26,25-	78.412,87
Débitos: 27.218,38 Créditos: 26,25- Saldo Atual: 78.412,87					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 813.029,51
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020.	112020	419,46		813.448,97
TOTAL DIA ----->			419,46	0,00	813.448,97
Débitos: 419,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 813.448,97					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO					Sd. Ant.: 337.644,85
14/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000026 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000026	227.776,35		565.421,20
TOTAL DIA ----->			227.776,35	0,00	565.421,20
Débitos: 227.776,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 565.421,20					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 361,05
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020.	112020	191,00		552,05
TOTAL DIA ----->			191,00	0,00	552,05
Débitos: 191,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 552,05					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 29.291,47
30/11/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2020.	112020	2.799,00		32.090,47

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 32.090,47
TOTAL DIA ----->			2.799,00	0,00	32.090,47
Débitos: 2.799,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.090,47					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 6.505.839,44
30/11/2020	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB112020	450,00		6.506.289,44
30/11/2020	VALOR REF. 1284 - REEMBOLSO INSS	LB112020	418,18		6.506.707,62
30/11/2020	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	LB112020	5.000,00		6.511.707,62
30/11/2020	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB112020	4.264,15		6.515.971,77
30/11/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB112020	1.700,00		6.517.671,77
30/11/2020	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB112020	1.276,00		6.518.947,77
30/11/2020	VALOR REF. REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB112020	1.123,30		6.520.071,07
30/11/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB112020	1.050,00		6.521.121,07
30/11/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB112020	1.723.806,67		8.244.927,74
30/11/2020	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	LB112020	210.868,50		8.455.796,24
30/11/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB112020	16.023,32		8.471.819,56
30/11/2020	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB112020	12.740,00		8.484.559,56
30/11/2020	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB112020		132,00-	8.484.427,56
30/11/2020	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	LB112020		1.336,87-	8.483.090,69
30/11/2020	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB112020		11.316,68-	8.471.774,01
30/11/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB112020		12.803,32-	8.458.970,69
TOTAL DIA ----->			1.978.720,12	25.588,87-	8.458.970,69
Débitos: 1.978.720,12 Créditos: 25.588,87- Saldo Atual: 8.458.970,69					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 675.284,84
30/11/2020	PROV PROVISÃO 13º 11/2020	112020	428.196,54		1.103.481,38
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB112020		2.674,79-	1.100.806,59
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB112020	196.351,10		1.297.157,69
TOTAL DIA ----->			624.547,64	2.674,79-	1.297.157,69
Débitos: 624.547,64 Créditos: 2.674,79- Saldo Atual: 1.297.157,69					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 851.563,71
30/11/2020	PROV PROVISÃO FÉRIAS 11/2020	112020		232,22-	851.331,49
TOTAL DIA ----->			0,00	232,22-	851.331,49
Débitos: 0,00 Créditos: 232,22- Saldo Atual: 851.331,49					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 25.774,23
30/11/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB112020	1.373,92		27.148,15
TOTAL DIA ----->			1.373,92	0,00	27.148,15
Débitos: 1.373,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.148,15					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 415.787,06
30/11/2020	VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MA	LB112020	868,60		416.655,66
30/11/2020	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% MES ANT	LB112020	1.340,69		417.996,35
30/11/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB112020	93.955,19		511.951,54
30/11/2020	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB112020	53.248,06		565.199,60
TOTAL DIA ----->			149.412,54	0,00	565.199,60
Débitos: 149.412,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 565.199,60					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 845.647,84
30/11/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB112020	19.931,64		865.579,48
30/11/2020	VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL	LB112020	1.226,27		866.805,75
30/11/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB112020	236.657,67		1.103.463,42
TOTAL DIA ----->			257.815,58	0,00	1.103.463,42
Débitos: 257.815,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.103.463,42					
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 15.665,61
30/11/2020	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB112020	329,13		15.994,74
30/11/2020	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB112020	1.609,00		17.603,74
30/11/2020	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB112020		20.908,00-	3.304,26-
TOTAL DIA ----->			1.938,13	20.908,00-	3.304,26-

**** Sem Movimento ****

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2020	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB112020		200,00-	200,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	200,00-	200,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 200,00-					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 200,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 760.093,19
20/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000149061, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2 020 Per: 3 - GRRF COMPLEMENTAR	000000000149061	5,60		760.098,79
TOTAL DIA ----->			5,60	0,00	760.098,79
24/11/2020	VALOR REF. DOC 000000000149288, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2 020 Per: 3	000000000149288	717,82		760.816,61
TOTAL DIA ----->			717,82	0,00	760.816,61
30/11/2020	PROV PROVISÃO 13º 11/2020	112020		1.469,29-	759.347,32
30/11/2020	PROV PROVISÃO FÉRIAS 11/2020	112020		1.885,15-	757.462,17
30/11/2020	ESTORNO LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDO FGTS, VALOR INTEGRADO DA FOLHA ESTAVA INCORRETO.	112020		8.465,61-	748.996,56
30/11/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112020	188.084,18		937.080,74
30/11/2020	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB112020	35.560,63		972.641,37
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB112020	21.000,50		993.641,87
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB112020	15.707,63		1.009.349,50
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB112020		213,98-	1.009.135,52
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB112020		220,68-	1.008.914,84
TOTAL DIA ----->			260.352,94	12.254,71-	1.008.914,84
Débitos: 261.076,36 Créditos: 12.254,71- Saldo Atual: 1.008.914,84					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 79.429,53
30/11/2020	PROV PROVISÃO 13º 11/2020	112020		53.889,95-	25.539,58
30/11/2020	PROV PROVISÃO FÉRIAS 11/2020	112020		66.236,46-	40.696,88-
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB112020	66.939,93		26.243,05
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB112020	50.069,37		76.312,42
30/11/2020	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB112020	4.502,65		80.815,07
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB112020		682,07-	80.133,00
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB112020		703,47-	79.429,53
TOTAL DIA ----->			121.511,95	121.511,95-	79.429,53
Débitos: 121.511,95 Créditos: 121.511,95- Saldo Atual: 79.429,53					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 2.081.125,37
30/11/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112020	599.519,18		2.680.644,55
TOTAL DIA ----->			599.519,18	0,00	2.680.644,55
Débitos: 599.519,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.680.644,55					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 2.081.125,37-
30/11/2020	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP INSS PAT RONAL	112020		599.519,18-	2.680.644,55-
TOTAL DIA ----->			0,00	599.519,18-	2.680.644,55-
Débitos: 0,00 Créditos: 599.519,18- Saldo Atual: 2.680.644,55-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 14.782,48
30/11/2020	PROV PROVISÃO FÉRIAS 11/2020	112020		235,74-	14.546,74
30/11/2020	PROV PROVISÃO 13º 11/2020	112020		367,62-	14.179,12
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112020	2.625,02		16.804,14
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	LB112020	1.963,74		18.767,88
30/11/2020	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB112020	183,77		18.951,65
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	LB112020		26,75-	18.924,90
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112020		27,58-	18.897,32
TOTAL DIA ----->			4.772,53	657,69-	18.897,32
Débitos: 4.772,53 Créditos: 657,69- Saldo Atual: 18.897,32					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 78.083,91
30/11/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112020	23.510,34		101.594,25
TOTAL DIA ----->			23.510,34	0,00	101.594,25
Débitos: 23.510,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.594,25					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 78.083,91
30/11/2020	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP PIS PATR ONAL 11/2020	112020		23.510,34-	101.594,25-
TOTAL DIA ----->			0,00	23.510,34-	101.594,25-
Débitos: 0,00 Créditos: 23.510,34- Saldo Atual: 101.594,25-					
Conta: 4.01.02.04.00003 2301 FERIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB112020	262.509,49		262.509,49
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB112020		2.758,66-	259.750,83
TOTAL DIA ----->			262.509,49	2.758,66-	259.750,83
Débitos: 262.509,49 Créditos: 2.758,66- Saldo Atual: 259.750,83					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 2.939.142,45
06/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000373 - CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LT DA - SERVICOS MEDICOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000373	1.652.250,00		4.591.392,45
TOTAL DIA ----->			1.652.250,00	0,00	4.591.392,45
Débitos: 1.652.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.591.392,45					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 8.454.094,95
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000016 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIC O DE ACOMP., ORIENTACAOE FISCALIZACAO DA REFORMA E MANUTENCAO - OUT /2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000016	20.000,00		8.474.094,95
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001256 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVIC O DE REFORMA NAS INSTALACOES DA UNIDADE REF. OUT/2020 - HOSP. GUAR APIRANGA	000000001256	214.686,71		8.688.781,66
TOTAL DIA ----->			234.686,71	0,00	8.688.781,66
10/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000643 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL OUT/2020 - HOSP GUARAPIRA NGA	000000000643	126.723,15		8.815.504,81
TOTAL DIA ----->			126.723,15	0,00	8.815.504,81
Débitos: 361.409,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.815.504,81					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 375.360,60
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000002020308 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICE NCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002020308	27.000,00		402.360,60
TOTAL DIA ----->			27.000,00	0,00	402.360,60
11/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001596 - HORIZON - LICENCA DE USO E SUPORTE TE C. DE SOFTWARE PARC. 03/06 REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001596	48.000,00		450.360,60
TOTAL DIA ----->			48.000,00	0,00	450.360,60
Débitos: 75.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 450.360,60					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 1.760.170,16
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000000002486 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EP P - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRA NGA	000000002486	448.218,23		2.208.388,39
TOTAL DIA ----->			448.218,23	0,00	2.208.388,39
Débitos: 448.218,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.208.388,39					
Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA					Sd. Ant.: 136.000,00
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000842 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - S ERVICO DE LAVANDERIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000842	34.000,00		170.000,00
TOTAL DIA ----->			34.000,00	0,00	170.000,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00004 1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA				Sd. Ant.: 170.000,00

Débitos: 34.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170.000,00					

Conta: 4.01.03.02.00005 1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.: 342.810,66

03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000016446 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016446	57.520,00		400.330,66
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000045482 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGFA	000000045482	42.000,00		442.330,66
TOTAL DIA ----->			99.520,00	0,00	442.330,66

Débitos: 99.520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 442.330,66					

Conta: 4.01.03.02.00006 1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.: 474.029,00

01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000010875 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL PERIODO JULHO 2020 - HOS P GUARAPIRANGA	000000010875	175,00		474.204,00
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000012918 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL PERIODO AGOSTO 2020 - HO SP GUARAPIRANGA	000000012918	225,00		474.429,00
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000018686 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000018686	225,00		474.654,00
TOTAL DIA ----->			625,00	0,00	474.654,00

06/11/2020	VALOR REF. NF. 000000002361 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - E XAMES LABORATORIAIS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPAIRANGA	000000002361	130.397,93		605.051,93
06/11/2020	VALOR REF. NF. 000000002362 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - E XAMES DE LABORATORIO REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002362	3.399,00		608.450,93
TOTAL DIA ----->			133.796,93	0,00	608.450,93

09/11/2020	VALOR REF. NF. 000000010477 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS BANCO DE SANGUE REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010477	9.726,05		618.176,98
TOTAL DIA ----->			9.726,05	0,00	618.176,98

11/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001467 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS DE LABORATORIO - HOSP GUARAPIRANGA	000000001467	12.960,00		631.136,98
TOTAL DIA ----->			12.960,00	0,00	631.136,98

Débitos: 157.107,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 631.136,98					

Conta: 4.01.03.02.00008 1950	SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.: 3.774,20

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.03.02.00009 2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA				Sd. Ant.: 300,00

10/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000694 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇO DE R EMOCAO DE PACIENTES EM AMBULANCIA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000694	14.650,00		14.950,00
TOTAL DIA ----->			14.650,00	0,00	14.950,00

Débitos: 14.650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.950,00					

Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.: 0,00

04/11/2020	VALOR REF. NF. 000000004773 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADORES REF NOV 2020 - H OSP GUARAPIRANGA	000000004773	980,00		980,00
TOTAL DIA ----->			980,00	0,00	980,00

06/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000337 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALA RES LTDA - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GASES MEDICINAIS NO V/2020 - GUARAPIRANGA	000000000337	137.048,26		138.028,26
TOTAL DIA ----->			137.048,26	0,00	138.028,26

Débitos: 138.028,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.028,26					

Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.: 69.910,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.: 388.011,77

09/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000440 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAAO E EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR R				

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.: 388.011,77
	EF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000440	383.688,60		771.700,37
TOTAL DIA ----->			383.688,60	0,00	771.700,37
10/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000642 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA CONTRATO 388/2020 OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000642	60.000,00		831.700,37
TOTAL DIA ----->			60.000,00	0,00	831.700,37
Débitos: 443.688,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 831.700,37					
Conta: 4.01.03.02.00015 2431 SERVICO DE UTI MOVEL					Sd. Ant.: 17.684,63
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00001 1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS					Sd. Ant.: 80.000,00
08/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000003 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - OUT/2020 - HOSP G UARAPIRANGA	000000000003	20.000,00		100.000,00
TOTAL DIA ----->			20.000,00	0,00	100.000,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO					Sd. Ant.: 4.425,40
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000213172 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMER CIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000213172	9.984,95		14.410,35
TOTAL DIA ----->			9.984,95	0,00	14.410,35
24/11/2020	VALOR REF. NF. 000000214238 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMER CIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIAZACAO DE MATERIAL HOPITALAR REF OUT UBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000214238	8.372,95		22.783,30
TOTAL DIA ----->			8.372,95	0,00	22.783,30
Débitos: 18.357,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.783,30					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.: 72.000,00
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000233 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE C ONSULTORIA APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO NOV 2020 - HOSP GUARA PIRANGA	000000000233	20.000,00		92.000,00
TOTAL DIA ----->			20.000,00	0,00	92.000,00
05/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000242 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - CONSULTORIA EM SISTEMA DE GESTÃO REF OUTUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000242	20.000,00		112.000,00
TOTAL DIA ----->			20.000,00	0,00	112.000,00
10/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000649 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGEN HARIA CLÍNICA PARC 2/2 (JUN/JUL) - HOSP GUARAPIRANGA	000000000649	33.300,00		145.300,00
TOTAL DIA ----->			33.300,00	0,00	145.300,00
Débitos: 73.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.300,00					
Conta: 4.01.04.01.00003 2084 REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO					Sd. Ant.: 124,10
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO					Sd. Ant.: 239,81
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.03.00001 1972 BRINDES					Sd. Ant.: 1.200,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.: 1.750,48
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000001482453 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - FORNECIM ENTO DE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001482453	1.214,73		2.965,21
TOTAL DIA ----->			1.214,73	0,00	2.965,21

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 2.965,21
Débitos: 1.214,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.965,21					
Conta: 4.01.04.04.00003 1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS				Sd. Ant.: 65,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.: 91.574,22
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA				Sd. Ant.: 110.521,21
25/11/2020	VALOR REF. NF. 112000190985534 - SABESP - AGUA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	112000190985534	13.340,04		123.861,25
TOTAL DIA ----->			13.340,04	0,00	123.861,25
Débitos: 13.340,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.861,25					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984	TELEFONE				Sd. Ant.: 4.754,72
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000158527470 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000158527470	1.018,41		5.773,13
TOTAL DIA ----->			1.018,41	0,00	5.773,13
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000000161821280 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF OUTUBTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000161821280	989,89		6.763,02
TOTAL DIA ----->			989,89	0,00	6.763,02
Débitos: 2.008,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.763,02					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS				Sd. Ant.: 372.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.: 2.539.583,04
01/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001343 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS - OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001343	9.550,00		2.549.133,04
TOTAL DIA ----->			9.550,00	0,00	2.549.133,04
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000004 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000004	150.000,00		2.699.133,04
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000020435 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000020435	50.150,00		2.749.283,04
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000000045820 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000045820	80.000,00		2.829.283,04
03/11/2020	VALOR REF. NF. 000005112020 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000005112020	57.000,00		2.886.283,04
TOTAL DIA ----->			337.150,00	0,00	2.886.283,04
04/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000518 - AZUL GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE GERADORES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000518	3.950,00		2.890.233,04
TOTAL DIA ----->			3.950,00	0,00	2.890.233,04
11/11/2020	VALOR REF. NF. 000000052020 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000052020	11.600,00		2.901.833,04
TOTAL DIA ----->			11.600,00	0,00	2.901.833,04
12/11/2020	VALOR REF. NF. 000000001736 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001736	37.911,01		2.939.744,05
TOTAL DIA ----->			37.911,01	0,00	2.939.744,05
17/11/2020	VALOR REF. NF. 000000000560 - RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000560	1.040,00		2.940.784,05
TOTAL DIA ----->			1.040,00	0,00	2.940.784,05
Débitos: 401.201,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.940.784,05					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.: 5.037,90

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00002 1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	5.037,90
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL			Sd. Ant.:	320.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.07.00006 2528	ALUGUEL DE MOVEIS			Sd. Ant.:	970,00
18/11/2020	VALOR REF. NF. 000000006418 - CHECON LOCAÇÕES - ALUGUEL DE MOVEIS REF NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000006418	3.343,42		4.313,42
TOTAL DIA ----->			3.343,42	0,00	4.313,42
19/11/2020	VALOR REF. NF. 000001267576 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO DE VEICUL O QXX-8E69 REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001267576	2.267,48		6.580,90
TOTAL DIA ----->			2.267,48	0,00	6.580,90
Débitos: 5.610,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.580,90					
Conta: 4.01.04.08.00001 1990	CONDUÇÃO URBANA			Sd. Ant.:	665,79
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.08.00002 1991	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	823,05
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	41,80
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES			Sd. Ant.:	191.066,34
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.08.00005 2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS			Sd. Ant.:	420,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.10.00001 1999	DOAÇÕES E DONATIVOS			Sd. Ant.:	12.428,05
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.:	0,00
09/11/2020	VALOR REF. NF. 000000143659 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTA DO DE SÃO PAULOQ - TAXA DE CAFASTRO DE PESSOA JURUDICA NA CREMESP N OV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000143659	1.268,67		1.268,67
TOTAL DIA ----->			1.268,67	0,00	1.268,67
Débitos: 1.268,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.268,67					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.424,58
30/11/2020	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE MULTA PAGO DE ISS	112020		28,74-	2.395,84
TOTAL DIA ----->			0,00	28,74-	2.395,84
Débitos: 0,00 Créditos: 28,74- Saldo Atual: 2.395,84					
Conta: 4.02.01.01.00003 2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS			Sd. Ant.:	548,14
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00004 2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS			Sd. Ant.:	198,94
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	9.432,50
03/11/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	2.433,80		11.866,30
TOTAL DIA ----->			2.433,80	0,00	11.866,30
04/11/2020	VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCÁRIA.	833	10,20		11.876,50
TOTAL DIA ----->			10,20	0,00	11.876,50
13/11/2020	VALOR REF. DOC 8, TARIFAS BANCÁRIAS.	8	20,65		11.897,15

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 11.897,15
TOTAL DIA ----->			20,65	0,00	11.897,15
16/11/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	31,35		11.928,50
TOTAL DIA ----->			31,35	0,00	11.928,50
18/11/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	69,50		11.998,00
TOTAL DIA ----->			69,50	0,00	11.998,00
19/11/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	94,05		12.092,05
TOTAL DIA ----->			94,05	0,00	12.092,05
20/11/2020	VALOR REF. DOC 863, TA5RIFAS BANCÁRIAS.	863	23,80		12.115,85
TOTAL DIA ----->			23,80	0,00	12.115,85
23/11/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	132,20		12.248,05
TOTAL DIA ----->			132,20	0,00	12.248,05
24/11/2020	VALOR REF. DOC 803, TARIFAS BANCÁRIAS.	803	3,40		12.251,45
TOTAL DIA ----->			3,40	0,00	12.251,45
26/11/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	62,70		12.314,15
TOTAL DIA ----->			62,70	0,00	12.314,15
27/11/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	8,20		12.322,35
27/11/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	1.992,40		14.314,75
TOTAL DIA ----->			2.000,60	0,00	14.314,75
30/11/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	20,90		14.335,65
TOTAL DIA ----->			20,90	0,00	14.335,65
Débitos: 4.903,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.335,65					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 8.758,72-
27/11/2020	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		0,43-	8.759,15-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,43-	8.759,15-
30/11/2020	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMNETO	0		1.537,77-	10.296,92-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.537,77-	10.296,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.538,20- Saldo Atual: 10.296,92-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 5.377,38-
09/11/2020	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 0000010192020/1, IMPOSTOS, ISS FORN. S EFAZ SP OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000010192020/1		0,03-	5.377,41-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,03-	5.377,41-
12/11/2020	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000000928/01, DROGARIA GALILEIA LTD A ME, MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000928/01		1.536,02-	6.913,43-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.536,02-	6.913,43-
30/11/2020	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO REFERNTE A DESCONTO NF 928 DROGARIA GALILEU	112020	1.536,02		5.377,41-
TOTAL DIA ----->			1.536,02	0,00	5.377,41-
Débitos: 1.536,02 Créditos: 1.536,05- Saldo Atual: 5.377,41-					
Total geral					
Débitos: 53.971.376,95 Créditos: -53.971.376,95 Saldo Atual: 0,00					